4.1.13. Conciliaciones de las cuentas bancarias utilizadas durante el ejercicio fiscal 2024, junto con el respectivo auxiliar de la cuenta de bancos y el respectivo estado de cuenta bancario.

FONDO GENERAL

BBVA

ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SEVICIOS MÚLTIPLES CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL BANCO", Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISAN EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

Número de Cliente	Registro Federal de Causantes
C1183442	MGC850101 CW0

Denominación o Razón Social: MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

Fecha de Constitución	Personalidad Jurídica	Número de Escritura
1985-01-01	GUBERNAMENTAL	

Correo electrónico (E-mail):

Domicilio del Cliente

Calle	Número Exterior	Número Interior
PLAZA JUAREZ	SN	

Colonia	Población	Estado	C.P.
CENTRO	GENERAL CANUTO A NERI	GO	40480

Fecha de Residencia	Tipo de Domicilio	Teléfono 1	Teléfono 2
07/10/2009	FISCAL	(736)3662864	( ) 0

Datos del Contrato

Producto	Descripción	No. de Cuenta/Inversión	Cuenta Asociada
CHEQUES	CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN	0118090416	--------

Régimen	Moneda	Fecha de Operación	Fecha de Corte
	NACIONAL	05/01/2022	FIN DE MES

Datos de la Sucursal

Número y Nombre de la Sucursal	Número del Funcionario
7695 - BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI	9157616

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebradas con "EL BANCO" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

CHILPANCINGO a 05 de ENERO de 2022

LUGAR Y FECHA

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF

0305-003-030344/05-02933-0821

BBVA

CARÁTULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES

No. Cuenta: 0118090416

Nombre comercial del Producto: **CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN**

Tipo de Operación: **DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA**

TASA DE INTERES	GAT (Ganancia Anual Total)	COMISIONES RELEVANTES
TASA VARIABLE RANGO DE SALDO PROMEDIO MENSUAL — TASA DE 0 A 999,999.99 — 0.010 DE 1,000,000.00 A 4,999,999.99 — 0.020 DESDE 5,000,000.00 — 0.040	**NOMINAL** **NO APLICA** **REAL** **NO APLICA**	**LOS INTERESES SE CALCULAN CON BASE A LOS PERIODOS CONVENIDOS POR LAS PARTES, DIVIDIENDO LA TASA DE INTERES ANUAL APLI CABLE ENTRE 360 Y MULTIPLICANDO EL RESULTADO ASI OBTENIDO POR EL NUMERO DE DIAS EFECTIVAMENTE TRANSCURRIDOS** Para otras comisiones consulte: **ANEXO DE COMISIONES**

Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
[ ] Tarjeta [X] Chequera [X] Banca Electrónica	[ ] Cajeros automáticos [X] Ventanilla [ ] Comercios afiliados [ ] Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a: [X] Sucursal [X] Consulta vía Internet [ ] Envío por correo electrónico

IPAB

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular Garantizado(s): **MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO**

Aclaraciones y reclamaciones:

Unidad Especializada de Atención a Usuarios:

Domicilio: **Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.**

Teléfono: **55-19-98-80-39** Correo electrónico: une.mx@bbva.com

Página de Internet: **https://www.bbva.mx**

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF **0305-003-030344/05-02933-0821**

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 5553400999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

BBVA

CARÁTULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES

No. Cuenta 0118090416

Nombre comercial del Producto: **MEDIOS ELECTRONICOS**

Tipo de Operación: **BANCA ELECTRONICA**

TASA DE INTERES	COMISIONES RELEVANTES
NO APLICA	NO APLICA Para otras comisiones consulte: **ANEXO DE COMISIONES**

Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	CANALES MEDIOS ELECTRONICOS OPCIONALES ADICIONALES QUE SOLICITA EL CLIENTE	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
[ ] Tarjeta [ ] Chequera [X] Banca Electrónica	[ ] BBVA.mx [ ] BBVA Móvil [ ] Pago Móvil [X] Linea BBVA [ ] Alertas	[ ] Cajeros automáticos [ ] Ventanilla [ ] Comercios afiliados [ ] Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a: [ ] **Consulta vía internet** [ ] **Envío por correo electrónico**

IPAB

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular Garantizado(s): MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

Aclaraciones y reclamaciones:

Unidad Especializada de Atención a Usuarios:

Domicilio: **Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.**

Teléfono: **55-19-98-80-39** Correo electrónico: **une.mx@bbva.com**

Página de Internet: **https://www.bbva.mx**

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF **0305-003-030344/05-02933-0821**

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 5553400999. Página de Internet.www.condusef.gob.mx

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

BBVA

ANEXOS DE COMISIONES AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES
CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

No. Cuenta
0118090416

OTRAS COMISIONES

CONCEPTO		CLÁUSULAS
SALDO PROMED MIN MENSUAL HASTA	420.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, A
CHEQUE LIBRADO PAGADO	17.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, B
INTENTO SOBREGIRO CHQ SIN FOND	1,050.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, C
COPIA DE ESTADO DE CUENTA	39.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, G

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

Canales de disposición

		COMENTARIO
[X]	Pago Móvil	
[ ]	www.bbva.mx	NO APLICA
[X]	Línea BBVA	
[ ]	Domiciliación	NO APLICA
[ ]	Otro	NO APLICA

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebrados con "EL BANCO" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF

CHILPANCINGO a 05 de ENERO de 2022
LUGAR Y FECHA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

0305-003-030344/05-02933-0821

BBVA

ANEXO DE DESIGNACION DE APODERADOS AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES, CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

No. Cuenta
0118090416

Nombre	Parentesco Datos de Localización	Porcentaje	Fecha de Nacimiento
ZESAR ORTIZ TORRES	N/A	N/A	05/03/1978
VALERIO TRUJANO SN BARR LA PURISIMA 40480 GENERAL CANUTO A NERI GO			
VALENTINA ALMAZAN MORALES	N/A	N/A	14/02/1973
EL CANTON SN LOC EL CANTON 40480 GENERAL CANUTO A NERI GO			
JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	N/A	N/A	18/10/1980
IGNACIO ZARAGOZA 7 ACAPETLAHUAYA 40480 GENERAL CANUTO A NERI GO			
XXXX

BBVA

Ver. 2.1.1

No. de Registro de Contrato de adehesión en CONDUSEF

01 01

TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS Y DATOS GENERAL

Registro de Datos Básicos

No. de Cuenta: 0074 7695 74 0118090416	Producto: 01
Tipo de Cuenta: 0251	Personalidad Jurídica: G13
Dirección: PLAZA JUAREZ SN CENTRO GENERAL GUERRERO 40480 MEX	
Fecha de Impresión: 2022-01-05	Fecha de Modificacion: 2022-01-05
C.R. Sucursal: 7695	Moneda: MXP
Funcionario que autoriza: CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ	Firma del Funcionario:
Combinaciones Autorizadas para Girar contra la Cuenta: A,B SIN LIMITE	Firma del Titular o apoderado de la Cuenta

"En terminos de la fraccion II del Articulo Noveno de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, el(los) Titular(es) de la cuenta arriba señalada, otorga Poder en favor de las personas mencionadas al calce del presente documento como firmas autorizadas, para que libren cheques a cargo de mi (nuestra) cuenta, considerando las combinaciones autorizadas arriba indicadas".

Registro de Firmas

01 01

La Firma no debe estar fuera del recuadro, además utilizar tinta negra para registrar la(s) firma(s)

No. de Cliente: C1183442 R.F.C: MGC850101 -CW0	No. de Cliente: 25223395 R.F.C: OITZ780305-BU5
Nombre: MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	Nombre: ZESAR ORTIZ TORRES
RAZON SOCIAL TITULAR F0	FIRMA A APODERADO F0
ESPACIO CANCELADO	
No. de Cliente: A7782990 R.F.C. AAMV730214-LY2	No. de Cliente: 87826918 R.F.C: BEBJ801018-M69
Nombre: VALENTINA ALMAZAN MORALES	Nombre: JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
FIRMA B APODERADO F0	FIRMA B APODERADO F0

plataformas antes referidas durante el tiempo que este mantenga una relación jurídica con "EL BANCO".

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

DECIMA OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales correspondientes en la Ciudad de México.

renunciando a cualquier otro fuero o domicilio que tuvieren o llegaren a tener.

El presente contrato se suscribe por duplicado en el lugar y fecha consignadas en la carátula de este instrumento, recibiendo EL CLIENTE un tanto en original debidamente firmado.

"EL CLIENTE"	"EL BANCO"
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE(S) Y FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

AUTORIZACIÓN BURO DE CREDITO (OPCIONAL)

Por este conducto autorizo expresa e irrevocablemente a "EL BANCO", para que solicite a las Sociedad(es) de Información Crediticia Nacionales o Extranjeras que considere necesaria(s), toda la información relativa a mi historial crediticio, así como para que realice revisiones periódicas y proporcione información sobre dicho historial. Está autorización tendrá una vigencia de tres años y/o mientras mantenga una relación jurídica con dicha Institución de Crédito.

Declaro que conozco plenamente: La naturaleza y alcance de la información que se solicitará; las consecuencias y alcance de la información que la(s) Sociedad(es) de Información Crediticia le proporcionará(n) a "EL BANCO", que dicha Institución de Crédito podrá realizar consultas periódicas de mi Historial Crediticio y; el uso que ésta hará de tal información.

"EL CLIENTE"

AUTORIZACIÓN DE PUBLICIDAD (OPCIONAL)

Por este medio autorizo para que mis datos personales que he proporcionado a EL BANCO, puedan ser utilizados para fines mercadológicos o publicitarios, asimismo estoy de acuerdo en que se envíe a mi domicilio publicidad que EL BANCO considere más adecuada, relacionada a los productos y servicios ya sean de EL BANCO o bien de un tercero.

EL CLIENTE

No. del Registro del Contrato de Adhesión en CONDUSEF: **0305-003-030344/05-02933-0821**
No. del Registro del Contrato de Adhesión en CONDUSEF: **0305-003-030345/05-02940-0821**

BBVA

CUENTA DE CHEQUES MON. NAL. GOBIERNO

CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA CUYOS DATOS SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE DATOS GENERALES DEL PRESENTE DOCUMENTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CLIENTE"; Y POR LA OTRA, BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL BANCO" Y CONJUNTAMENTE CON "EL CLIENTE" COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Declara "EL BANCO" que:

a) Es una Institución de Crédito constituida y organizada conforme a las Leyes Mexicanas, con facultad para celebrar este tipo de contratos.
b) Su representante cuenta con facultades suficientes y necesarias para obligarle en los términos del presente contrato, las cuales no le han sido modificadas o limitadas en forma alguna.
c) Está en disposición de ofrecer a "EL CLIENTE" un servicio, consistente en integrar bajo el mismo número de Cuenta, diversas operaciones bancarias.
d) Que su página de internet es: www.bbva.mx, misma donde se podrá consultar las redes sociales con las que cuenta "EL BANCO".

II.- Declara "EL CLIENTE", por conducto de su representante, que:

EN EL ÁMBITO ESTATAL

Declara LA SECRETARÍA que:

a) Forma parte de la Administración Pública Estatal en términos de su Ley Orgánica u ordenamiento similar.

Declara LA ENTIDAD PÚBLICA que:

a) Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que forma parte de la Administración Pública Paraestatal en términos de la Ley Orgánica Estatal u ordenamiento similar.
b) Es una Empresa de Participación Estatal, que forma parte de la Administración Pública Paraestatal, en términos de la Constitución Estatal y la Ley Orgánica Estatal u ordenamiento similar.

EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

a) El Municipio es entidad pública con personalidad jurídica propia y libre Administración de su Hacienda Pública y que regula su estructura y funcionamiento en términos de la: (i) Constitución Federal; (ii) Constitución(es) Local(es); y (iii) Ley Orgánica Municipal u ordenamiento similar.

b) Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que forma parte de la Administración Pública Paramunicipal en términos de la Ley Orgánica Municipal u ordenamiento similar.

III.- Declaraciones comunes para "LAS PARTES":

a) El(los) representante(s) de "EL CLIENTE" declara(n), asimismo, que cuenta(n) con las facultades necesarias para suscribir este contrato en su representación y que dichas facultades no le(s) han sido limitados, ni revocados, en forma alguna.

b) Está interesado en que "EL BANCO" le preste el servicio y manifiesta conocer y estar de acuerdo con el contenido de este instrumento.

LAS PARTES, manifiestan su conformidad en celebrar el presente contrato, de acuerdo a las siguientes:

C L A U S U L A S:

CAPITULO I
DEPOSITO BANCARIO DE DINERO, A LA VISTA EN CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, CON O SIN INTERESES

DEPOSITO
PRIMERA.- LAS PARTES celebran un contrato de depósito bancario de dinero a la vista, en lo sucesivo "LA CUENTA DE CHEQUES", al amparo del cual, "EL CLIENTE" podrá efectuar depósitos o retiros en Moneda Nacional, en cualquier tiempo, durante la vigencia del presente contrato. "EL CLIENTE" no podrá ceder los derechos que para él se deriven del presente contrato.

RETIRO
SEGUNDA.- "EL CLIENTE" podrá retirar, parcial o totalmente, conforme al presente contrato, las cantidades de dinero que hubiere depositado o mediante cheques librados a cargo de "EL BANCO".

"EL BANCO" no estará obligado a pagar los cheques que libre "EL CLIENTE" utilizando formas distintas a las que "EL BANCO" le proporcione, salvo que cuente con autorización expresa y por escrito de "EL BANCO".

"EL CLIENTE" deberá devolver a "EL BANCO" las formas de cheques que no hubiere utilizado, cuando por cualquier motivo se salde o cancele LA CUENTA DE CHEQUES, subsistiendo su responsabilidad, en caso de no hacerlo, por el mal uso que llegare a hacerse de las mencionadas formas de cheques.

ABONO A CUENTA DE CHEQUES
TERCERA.- Los depósitos para abono a LA CUENTA DE CHEQUES habrán de ser precisamente en moneda

nacional. "EL BANCO" restituirá a "EL CLIENTE" las sumas depositadas en moneda nacional.

ABONOS Y CARGOS
CUARTA.- Los depósitos y retiros a LA CUENTA DE CHEQUES, sólo podrán hacerse a través de los abonos y cargos que "EL BANCO" efectúe a LA CUENTA DE CHEQUES de "EL CLIENTE", conforme a las instrucciones que "EL BANCO" reciba de "EL CLIENTE".

Si los depósitos se efectúan en divisas distintas a la Moneda de curso legal en México (Pesos), los depósitos serán convertidos por "EL BANCO" a Moneda Nacional, atendiendo al tipo de cambio que "EL BANCO" pueda obtener libremente conforme a las condiciones del mercado cambiario imperante al momento de llevar a cabo la conversión lo cual es aceptado desde este momento por "EL CLIENTE".

DISPOSICIÓN DE RECURSOS
QUINTA.- Los depósitos efectuados en documentos se entenderán siempre recibidos bajo la condición SALVO BUEN COBRO, por lo que "EL CLIENTE" podrá disponer de su importe hasta que hubieren sido cobrados por "EL BANCO" y hecho el abono a LA CUENTA DE CHEQUES.

Asimismo, cuando se trate de cheques a cargo de "EL BANCO", "EL CLIENTE" podrá disponer de su importe hasta que tales cheques hayan sido cargados en la cuenta de los libradores; en ambos casos, "EL BANCO" no asumirá responsabilidad alguna por la falta de pago de dichos documentos.

El efectivo recibido en depósito se le acreditará inmediatamente si su depósito es operado a través de las ventanillas de "EL BANCO".

Los depósitos o retiros en sucursal se comprobarán con el duplicado de la nota de entrega o depósito en los formatos que "EL BANCO" le proporcione a "EL CLIENTE", los cuales deberán contener la impresión de las máquinas de "EL BANCO". Otras operaciones se acreditarán con los comprobantes que expida "EL BANCO".

Los depósitos, retiros o traspasos que realice "EL CLIENTE" a través, del servicio telefónico LÍNEA BBVA o del sistema electrónico vía Internet, se comprobarán, según corresponda al medio empleado para hacer el depósito, retiro o traspaso con: la transmisión de las claves de acceso al sistema electrónico y su registro en el mismo, de la clave de usuario y contraseñas que "EL BANCO" tiene establecidos o que llegare a establecer para operaciones vía electrónica por Internet, o con el número de servicio comunicado, lo anterior en términos de lo que establece la Ley de Instituciones de Crédito y adicionalmente con los asientos contables, los estados de cuenta y con las fichas y documentos que "EL BANCO" produzca por tal motivo.

INTERESES
SEXTA.- Por las sumas que "EL CLIENTE" mantenga en depósito podrá o no recibir intereses de acuerdo a los siguientes esquemas:

A) CON INTERESES.- Las cantidades de dinero que sean depositadas por "EL CLIENTE" en "EL BANCO", al amparo del presente contrato, causarán intereses que se calcularán por meses calendario, durante la vigencia del presente contrato en lo sucesivo el PERIODO DE INTERESES y serán abonados a la cuenta de "EL CLIENTE", por mensualidades vencidas, el primer día hábil bancario correspondiente al mes inmediato siguiente del PERIODO DE INTERESES de que se trate.

Los intereses se calcularán sobre el saldo Promedio Valorado, según dicho término se define más adelante.

Para efectos del presente contrato (i) Día Hábil significa un día que no sea sábado o domingo o día festivo en que las instituciones de crédito en México están abiertas al público, y (ii) Saldo Promedio Valorado significa el promedio de saldos diarios reales que "EL CLIENTE" mantenga depositados al amparo del presente contrato, durante cada PERIODO DE INTERESES, en la inteligencia, de que dicho saldo deberá ser igual o mayor a la cantidad que "EL BANCO" tuviere establecida como mínima mediante políticas de carácter general, durante cada PERIODO DE INTERESES para que el mismo genere intereses a favor de "EL CLIENTE"

Si el saldo Promedio Valorado es inferior a la cantidad mencionada en el párrafo inmediato anterior, el mismo no generará interés alguno.

"EL BANCO" pagará a "EL CLIENTE" intereses respecto del Saldo Promedio Valorado, precisamente a la tasa anualizada que para dicho PERIODO DE INTERESES que "EL BANCO" dé a conocer a su clientela y que se señala en la carátula del presente contrato. En el caso de tasa variable se determinará de conformidad con lo establecido en la carátula del presente contrato. "EL BANCO" dará a conocer las tasas de intereses aplicables al presente depósito, por escrito, por medios electrónicos, a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación o de su colocación en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Los intereses a que se refiere la presente cláusula, se calcularán respecto del número de días efectivamente transcurridos en cada PERIODO DE INTERESES, dividiendo la tasa anualizada que corresponda al PERIODO DE INTERESES de que se trate entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado así obtenido por el número de días efectivamente transcurridos en cada PERIODO DE INTERESES.

"EL BANCO" se reserva el derecho de ajustar diariamente la tasa pactada.

B) SIN INTERESES.- En caso de que "EL CLIENTE" haya elegido este esquema, sin pago de intereses, no será aplicable lo pactado en el inciso anterior.

SALDO DISPONIBLE
SÉPTIMA.- Se considera como saldo disponible de LA CUENTA DE CHEQUES, las entregas de recursos que "EL CLIENTE" realice en la cuenta, más los rendimientos netos generados, en su caso, por sus depósitos, menos las disposiciones que hubieren realizado "EL CLIENTE" o sus autorizados contra la cuenta, en su caso, las cantidades que se encuentren en tránsito según los registros del sistema de autorizaciones y las cuotas, comisiones, gastos y honorarios pactados en este instrumento, a cargo de "EL CLIENTE".

"EL CLIENTE" se obliga expresamente a que la suma de los retiros, pagos, transferencias, o cualesquiera otra operación que realice, o en su caso, sus autorizados al amparo de su cuenta, no excederá al importe del saldo disponible que mantenga en LA CUENTA DE CHEQUES al momento de

efectuarlos, independientemente de que tenga el propósito de liquidarlos posteriormente, salvo que previamente haya contratado un crédito en cuenta corriente con "EL BANCO" en lo sucesivo LINEA DE COBERTURA.

INCUMPLIMIENTO
OCTAVA.- El incumplimiento de "EL CLIENTE" a cualquiera de las cláusulas de este capítulo, especialmente la que se refiere a que "EL CLIENTE" quisiera efectuar retiros que excedan del saldo a su favor en su cuenta de cheques, dará derecho a "EL BANCO" para proceder a su inmediata terminación de conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula de vigencia del presente contrato, independientemente de que pueda exigirle el pago de daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento.

RÉGIMEN DEL CONTRATO
NOVENA.- LAS PARTES convienen expresamente que este contrato es individual lo cual se señala en el ANEXO DATOS GENERALES del presente contrato.

SUSPENSIÓN DE DEPÓSITOS
DÉCIMA.- "EL BANCO" podrá suspender la recepción de depósitos que se pretendan realizar a "LA CUENTA DE CHEQUES " de "EL CLIENTE", en cualquier momento con la finalidad de cumplir con la obligación de prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio, cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de financiamiento al terrorismo o que pudiesen ubicarse en los supuestos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior, le será notificado a "EL CLIENTE" por cualquiera de los medios establecidos en este contrato y que "EL CLIENTE" tenga contratados y en su caso, "EL CLIENTE" deberá proporcionar a "EL BANCO" la información y/o documentación que "EL BANCO" estime pertinente; con la finalidad de que "EL BANCO" reconsidere la suspensión de la recepción de depósitos que se pretendan realizar a "LA CUENTA DE CHEQUES" o la cancelación de "LA CUENTA DE CHEQUES".

Por las acciones anteriores, "EL BANCO" no será responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a "EL CLIENTE" o a terceros, por lo que "EL CLIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO".

SEGURO IPAB
DÉCIMA PRIMERA.- Los depósitos que se instrumentan con este contrato están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

"EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE" que únicamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepta la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de "EL BANCO".

El(los) titular(es) de los Contratos que documenten cualquiera de las operaciones señaladas en el párrafo anterior indicados en la carátula, el Anexo de Datos Generales y/o en el Anexo de Firmas Cotitulares, tendrá(n) el carácter de Titular(es) Garantizado(s) por el IPAB, es decir, es (son) la(s) persona(s) que tendrá(n) el derecho al pago que realice el IPAB respecto de las obligaciones garantizadas que se deriven de dichos Contratos.

PROCEDIMIENTO DE ROBO O EXTRAVÍO DE CHEQUES
DÉCIMA SEGUNDA.- De acuerdo al producto contratado, "EL BANCO" podrá proporcionar una chequera a "EL CLIENTE" y en caso de que la chequera o algún cheque sea robado o extraviado, "EL CLIENTE" deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar que cualquier tercero no autorizado haga mal uso de la chequera o de algún cheque, debiendo reportar a LÍNEA BBVA el robo o extravío de la chequera o del(los) cheque(s) y deberá confirmarlo por escrito dentro de las 24 horas siguientes o podrá hacer su reporte de robo o extravío directamente en las sucursales "EL BANCO", y a través de los medios electrónicos autorizados BBVA.

CAPITULO II
DEL SERVICIO

SERVICIO
PRIMERA.- "EL BANCO" ofrece a "EL CLIENTE" un servicio, en virtud del cual "EL CLIENTE" podrá de manera integral, bajo un mismo número de cuenta y de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el presente contrato, llevar a cabo las siguientes operaciones en Moneda Nacional:

1.- Retiros de recursos con cargo al saldo disponible de LA CUENTA DE CHEQUES.
2.- Depósitos en LA CUENTA DE CHEQUES.
3.- Transferencias entre LA CUENTA DE CHEQUES y las diversas cuentas establecidas en "EL BANCO", y viceversa en las que "EL CLIENTE" aparezca como titular.
4.- Consulta de saldos, movimientos e información financiera.
5.- Pago de créditos otorgados por "EL BANCO" a "EL CLIENTE".
6.- Pago de servicios con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.
7.- Cualquier otra operación que se llegare a autorizar.

CELEBRACIÓN DE OPERACIONES
SEGUNDA.- Las operaciones anteriores podrán efectuarse en las sucursales de "EL BANCO", a través del libramiento de cheques, servicio telefónico LÍNEA BBVA, cajeros automáticos, acceso a través de Internet (Red Global de Comunicación que permite el acceso e intercambio de información) en el portal financiero y comercial (Medio de acceso a la información y servicios establecidos conforme al presente instrumento) de EL BANCO o de otros equipos y sistemas automatizados.

AUTORIZACIÓN A TERCEROS
TERCERA.- "EL CLIENTE" podrá designar en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito autorizados, para que lleven a cabo por su orden, a su cargo y bajo su mismo número de cuenta, las operaciones objeto del presente contrato, bastando para ello que "EL CLIENTE" otorgue su autorización en la tarjeta de registro de firmas de este contrato, y que en la misma registren su firma las personas

autorizadas, quedando estas últimas sujetas a los mismos términos y condiciones que para "EL CLIENTE" se estipulan en el presente contrato. Esta responsabilidad incluye cualquier cantidad que, en exceso del límite del saldo de LA CUENTA DE CHEQUES, disponga indebidamente "EL CLIENTE" y/o sus autorizados, así como también respecto de los intereses, comisiones y demás accesorios que se causen por este motivo.

"EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO", en términos de la Ley de Instituciones de Crédito para que realice por su cuenta los pagos de los bienes o servicios que en su oportunidad le especifique, con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN

CUARTA.- "EL BANCO" podrá proporcionar a "EL CLIENTE" y en su caso a sus autorizados una chequera, un número de cuenta de cheques, con los que podrá llevar a cabo las operaciones correspondientes incorporadas a LA CUENTA DE CHEQUES, referidas en la Cláusula Primera.

Los instrumentos antes mencionados constituyen el medio de acceso de "EL CLIENTE" a su saldo disponible en LA CUENTA DE CHEQUES y a otras cuentas registradas. Por lo tanto, los pagos, depósitos, retiros, transferencias, etc. que se efectúen utilizando dichos instrumentos serán cubiertos totalmente con cargo o abono a su saldo disponible en LA CUENTA DE CHEQUES, el día en que sean realizados por "EL BANCO", o bien serán cubiertos con cargo o mediante abono a otras cuentas, previas instrucciones por escrito de "EL CLIENTE".

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

QUINTA.- "EL BANCO" no será en ningún caso responsable por el incumplimiento de las instrucciones dadas por "EL CLIENTE", cuando dicho incumplimiento se deba a la ocurrencia de algún caso fortuito o de fuerza mayor, por fallas en el funcionamiento del sistema de computo, interrupciones en los sistemas de comunicación o en el suministro de energía eléctrica, o por desperfectos ocasionales en los cajeros automáticos u otros equipos y sistemas automatizados, fuera del control de "EL BANCO".

COMISIONES

SEXTA.- Por los servicios prestados en el presente instrumento, "EL BANCO" podrá cargar a LA CUENTA DE CHEQUES de "EL CLIENTE" cuotas y comisiones de acuerdo al tipo de cuenta elegida por éste y por los conceptos que a continuación se enumeran, así como las cuotas o comisiones que en el futuro el servicio llegaré a requerir. Dichas cuotas o comisiones serán determinadas por "EL BANCO" mediante políticas de carácter general y serán informadas a "EL CLIENTE" previamente:

Se cobrará:

a) SALDO INFERIOR AL MÍNIMO.- Comisión mensual, por no mantener el saldo mínimo en la Cuenta de Cheques.

   En el evento de que "EL CLIENTE" no mantenga su saldo promedio mínimo, la comisión a que hace referencia este inciso no podrá exceder del monto que resulte menor de: i) la diferencia entre el saldo promedio mensual mínimo requerido y el saldo promedio observado, y ii) el importe que la institución de crédito determine y registe en el Banco de México.

b) CHEQUE LIBRADO PAGADO.- Comisión por cada retiro que se efectúe utilizando cheques que excedan a la cantidad ofrecida por "EL BANCO" como gratis.

c) INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS.- Comisión, por cada cheque librado que no sea pagado por falta de fondos disponibles y suficientes. Sin perjuicio de lo establecido en este inciso y conforme lo establece la Ley de Instituciones de Crédito, "EL BANCO" dará por terminado el presente contrato sin responsabilidad alguna, en términos también de la Ley de Instituciones de Crédito.

   Cuando alguna persona incurra en la situación anterior, "EL BANCO" dará a conocer a la Comisión Nacional Bancaria el nombre de la misma, para el efecto de que tal Organismo lo dé a conocer a todas las Instituciones de crédito del país, las que en un periodo de un año no podrán abrirle alguna cuenta. El interesado podrá acudir ante la citada Comisión a manifestar lo que a su derecho corresponda.

   La comisión a que se refiere este inciso no podrá exceder del monto que resulte menor de: i) la diferencia que exista entre el importe del cheque y el saldo disponible en la cuenta, y ii) el importe por concepto de la comisión que "EL BANCO" haya registrado ante Banco De México.

d) Comisión por la utilización del servicio telefónico LÍNEA BBVA.

e) Comisión por la utilización del servicio para operaciones Bancarias vía Internet, las cuales se especifican en el portal financiero y comercial de "EL BANCO" en Internet.

f) Comisión por operación, entendiendo por éstas de manera enunciativa mas no limitativa: depósitos, retiros, consultas o cualquier otra que se realice en LA CUENTA DE CHEQUES, con independencia del medio o canal por el cual se realice, pudiendo ser en ventanilla de las sucursales que "EL BANCO", interbancarias, por medios electrónicos autorizados por el Banco.

g) Comisión en caso de solicitar un segundo o posterior estado de cuenta.

h) Cualquier otra comisión que determine "EL BANCO", misma que será dada a conocer a "EL CLIENTE" en términos de esta cláusula

"EL BANCO" se reserva el derecho de modificar o incorporar las cuotas o comisiones y serán informadas mediante aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el portal financiero www.bbva.mx; adicionalmente podrá realizar la notificación por cualquiera de los siguientes medios: i)escrito, ii) medios electrónicos como correo electrónico iii) a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, iv) colocación de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Las comisiones que "EL BANCO" cobrará, efectivamente a "EL CLIENTE", serán solo aquellas que se señalan de manera expresa y que tienen una cantidad determinada o determinable señalada en la carátula y Anexo de Comisiones del presente contrato, por lo que tanto el monto y el método de cálculo en su caso, se detallaran en la

carátula y Anexo de Comisiones en términos de la Disposición Única de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

"EL BANCO" en este acto informa a "EL CLIENTE" que las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de realizar su operación.

CAPITULO III
CLÁUSULAS COMUNES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO

SECRETO BANCARIO
PRIMERA.- "EL BANCO" no podrá dar noticias sobre las operaciones y el estado y movimiento de las cuentas sino a "EL CLIENTE", a sus representantes legales o a las personas que tengan poder para disponer en la misma, salvo en los casos previstos en Ley de Instituciones de Crédito.

MODIFICACIONES
SEGUNDA.- "EL BANCO" se reserva el derecho de efectuar modificaciones a los términos y condiciones de este contrato mediante aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el portal financiero www.bbva.mx; adicionalmente podrá realizar la notificación por cualquiera de los siguientes medios: i)escrito, ii) medios electrónicos como correo electrónico iii) a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, colocación de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Se entenderá que "EL CLIENTE" otorga su consentimiento a las modificaciones del contrato o a las comisiones si no da aviso de terminación del presente contrato antes de que venza el plazo de 30 días naturales, o bien si transcurrido este plazo continúa realizando operaciones. En el caso de que "EL CLIENTE" tome la decisión de dar por terminado el presente contrato y adeude alguna cantidad por concepto de comisiones a "EL BANCO", "EL BANCO" procederá a realizar el cobro de aquellas cantidades adeudadas que se hayan generado a la fecha en que "EL CLIENTE" solicite darlo por terminado.

VIGENCIA
TERCERA.- El presente Contrato tendrá una duración indefinida. Sin embargo, podrá darse por terminado por "EL BANCO" previo aviso dado por escrito a "EL CLIENTE" con 30 (TREINTA) días naturales de anticipación, mismo aviso que podrá incluirse en el estado de cuenta respectivo.

"EL CLIENTE" podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento, siempre y cuando presente una solicitud por escrito en cualquiera de las sucursales de "EL BANCO", dicho escrito en su caso, podrá ser proporcionado por "EL BANCO" en el cual "EL CLIENTE" manifestará su voluntad de dar por terminado el contrato, anexando los medios de disposiciones vinculados a LA CUENTA DE CHEQUES y que le proporciono EL BANCO o en su caso, manifestar bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con ellos o que fueron destruidos, por lo que no podrá efectuar disposiciones a partir de dicha fecha. Dicho escrito de terminación deberá presentarse preferentemente en la sucursal donde aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o en cualquier otra. La terminación a que se refiere el presente párrafo surtirá efectos el mismo día en que presente la solicitud por escrito "EL CLIENTE", siempre y cuando se cubran los adeudos y comisiones devengados a esa fecha de acuerdo a lo establecido en el presente instrumento y se retire el saldo existente en la cuenta.

En caso de la terminación del presente contrato y hasta en tanto transcurra el plazo previsto en el primer párrafo de la presente cláusula, "EL CLIENTE" podrá retirar sus recursos en la forma prevista en el presente contrato; una vez transcurrido el plazo aludido y en caso de que existan recursos depositados en LA CUENTA DE CHEQUES, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE" en la sucursal donde se aperturó LA CUENTA DE CHEQUES, el saldo respectivo en un cheque a su favor.

"EL BANCO" adoptará medidas de seguridad necesarias en sus sistemas una vez que se de por terminado el presente contrato o cancele LA CUENTA DE CHEQUES, cono el objeto de evitar movimientos en la cuenta y rechazar cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelación de la cuenta y de los medios de disposición, por lo que cualquier cargo que se registre a partir del momento de la citada cancelación, no será imputable a EL CLIENTE.

Una vez realizada la terminación del presente contrato o cancelación de LA CUENTA DE CHEQUES por "EL CLIENTE", "EL BANCO" entregará a "EL CLIENTE" un estado de cuenta el cual expresará el monto de los recursos objeto del depósito, cuya cancelación se solicito, los accesorios financieros causados, en su caso, y las comisiones cobradas, dicho estado de cuenta hará las veces de finiquito de la relación contractual.

Cuando "EL BANCO" tenga habilitado en sus sistemas la funcionalidad de dar por terminado el presente contrato o dar por cancelada la cuenta por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, sistemas de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, "EL CLIENTE" podrá manifestar su voluntad por alguno de estos medios, con los requisitos que "EL BANCO" establezca al efecto.

En la fecha en que "EL CLIENTE" presente su solicitud de terminación de contrato, "EL BANCO" procederá sin su responsabilidad a cancelar los servicios de domiciliación que se encuentren asociados a "LA CUENTA DE CHEQUES", con independencia de quién conserve la autorización de los cargos correspondientes.

"EL BANCO" se abstendrá de condicionar la terminación del contrato a la devolución del contrato que obra en poder de "EL CLIENTE".

En el caso de que "EL CLIENTE" solicite por escrito la terminación del presente Contrato a través de otra Institución de Crédito, y siempre y cuando haya aperturado una cuenta en dicha Institución de Crédito, "EL BANCO" procederá a cancelar la cuenta siempre que la misma institución remita los documentos originales a "EL BANCO" en los que conste la manifestación de voluntad de dar por terminado el Contrato, debiendo "EL BANCO" transferir los recursos a la cuenta (CLABE) que señale la institución de crédito

receptora, previa confirmación que "EL BANCO" obtenga de "EL CLIENTE" respecto a su solicitud.

En caso de que "EL CLIENTE" en un periodo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del presente contrato, decida cancelarlo y haya efectuado pago de comisión por algún concepto a "EL BANCO", "EL BANCO" reembolsará la cantidad cobrada a "EL CLIENTE".

IMPUESTOS

CUARTA.- En términos de las disposiciones legales aplicables "EL BANCO" podrá deducirá, retendrá y, en su caso, enterar, el impuesto que corresponda.

AUTORIZACION CARGO A CUENTA

QUINTA.- "EL CLIENTE" autoriza expresamente a "EL BANCO" para cargar a LA CUENTA DE CHEQUES, las cantidades que por cualquier concepto adeude a "EL BANCO", las que de manera enunciativa mas no limitativa podrán ser: las derivadas por cualquier operación activa, las que hayan sido abonadas incorrectamente a LA CUENTA DE CHEQUES, las que se adeuden con motivo de comisiones o cualquier otro servicio otorgado por "EL BANCO". "LAS PARTES" acuerdan que la autorización tendrá como única condición que el cargo a LA CUENTA DE CHEQUES se hará efectiva respecto de los montos y en relación a las fechas de pago que "EL BANCO" tenga previamente pactados con "EL CLIENTE", y que serán informados indistintamente a éste último a través de: (i) Estado de cuenta respectivo, (ii) en la tabla de amortización, (iii) en el propio contrato que tengan celebrado para tal efecto o (iv) en cualquier otro documento que "EL BANCO" ponga a disposición de "EL CLIENTE" para informar los plazos y saldos previamente pactados.

ESTADO DE CUENTA

SEXTA.- "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" para que este último le permita al primero la consulta de su estado de cuenta mensual a través de alguno de los medios electrónicos automatizados o no, ópticos o de cualquier otra tecnología presente o futura de los que dispone o disponga "EL BANCO" tales como correo electrónico, LÍNEA BBVA, Internet, www.bbva.mx, por los servicios de banca electrónica denominados BBVA net cash, en el entendido que el primero será sin costo y por los posteriores "EL CLIENTE" pagará a "EL BANCO" la comisión que éste determine libremente de acuerdo a sus políticas.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo que antecede "EL BANCO" adicionalmente podrá proporcionar a "EL CLIENTE" su estado de cuenta en el domicilio de la sucursal donde aperturó este contrato. Para tal efecto "EL CLIENTE", acudirá con cualquier funcionario de "EL BANCO" en la sucursal que aperturó este contrato, quien le proporcionará la impresión de su estado de cuenta del mes inmediato anterior, sin costo alguno el primero y por los posteriores "EL CLIENTE" pagará a "EL BANCO" la comisión que éste determine libremente de acuerdo a sus políticas. De igual manera "EL BANCO" podrá, enviar al domicilio de "EL CLIENTE" su estado de cuenta, con la periodicidad que "EL BANCO" estime pertinente, sin que ésta pueda ser superior a 6 (seis) meses. "EL CLIENTE" en todo momento tiene el derecho de elegir el medio (físico en el domicilio de "EL CLIENTE" o electrónico en cualquiera de los canales mencionados en el párrafo primero de la presente cláusula) por el cual "EL BANCO" deberá poner a disposición el respectivo Estado de Cuenta.

En el estado de cuenta se especificarán las cantidades abonadas o cargadas, el saldo al corte, y el importe en su caso, de las comisiones a cargo de "EL CLIENTE", durante el periodo comprendido del último corte a la fecha inclusive. Asimismo, en dicho estado de cuenta se harán constar e identificarán las operaciones realizadas al amparo de los servicios convenidos, materia de este contrato.

"EL BANCO" prevendrá por escrito a "EL CLIENTE", de la fecha del corte, la que no podrá variar sin previo aviso por escrito, comunicado por lo menos con un mes de anticipación. Dichos estados serán proporcionados a "EL CLIENTE" dentro de los cinco días hábiles siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES en Sucursal o Banca Electrónica contratada.

En su caso, "EL CLIENTE" podrá objetar por escrito su estado de cuenta con las observaciones que considere procedentes, dentro de los noventa días naturales siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES; debiendo "EL CLIENTE", en caso de falla de los medios electrónicos y que por dicho motivo no le sea posible la consulta de su estado de cuenta por dicha vía, durante un plazo ininterrumpido de diez días naturales que sigan al corte, solicitar a "EL BANCO" su estado de cuenta mensual en el domicilio de la sucursal de apertura de este contrato, presumiéndose que tuvo acceso por medios electrónicos a su estado de cuenta si no lo reclamare y objeta por escrito antes de los noventa días naturales siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES.

Transcurrido este plazo sin haber hecho reparo a LA CUENTA DE CHEQUES, los asientos y conceptos que figuran en la contabilidad de "EL BANCO" harán fe en contra de "EL CLIENTE", salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo, en base a lo que establece la Ley de Instituciones de Crédito.

PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES

SEPTIMA.- En caso de que "EL CLIENTE" tenga alguna aclaración o queja respecto los movimientos de su estado de cuenta, podrá presentar su aclaración o queja por escrito a través de la sucursal que le aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o a través de la unidad especializada de la institución.

a) Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

b) La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución, mediante escrito o correo electrónico para lo cual EL BANCO acusara recibo de dicha solicitud y proporcionara el número de expediente.

c) Una vez recibida la solicitud de aclaración, "EL BANCO" tendrá un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días para entregar a "EL CLIENTE" el dictamen correspondiente, salvo cuando la reclamación sea por operaciones realizadas en el extranjero, en este caso el plazo será hasta de 180 (ciento ochenta) días naturales.

d) Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias naturales contados a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el inciso anterior, "EL BANCO" estará obligado a poner a disposición del "CLIENTE" en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de "EL BANCO", el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, toda la documentación e información que deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda;

El procedimiento antes descrito es sin perjuicio del derecho de "EL CLIENTE" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente; sin embargo, el procedimiento previsto en esta cláusula quedará sin efectos a partir de que el "CLIENTE" presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

INFORMACION E INSTRUCCIONES

OCTAVA.- La información e instrucciones que "EL CLIENTE" transmita o comunique a "EL BANCO" tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus instrucciones. En términos de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código de Comercio, el uso de la clave de usuario y contraseña que "EL BANCO" tiene establecidas o, de otras medidas de seguridad que en lo futuro llegaré a establecer, para realizar las operaciones autorizadas a través de este sistema electrónico, sustituirán la firma autógrafa, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio. Asimismo "EL CLIENTE" en este acto manifiesta su conformidad obligándose en lo sucesivo a reconocer, considerar y/o aceptar como su firma autógrafa los medios de identificación a que se refiere el párrafo anterior, o en su caso los que los sustituyan, para la celebración de operaciones y/o contratación de nuevos productos o servicios, bancarios o no bancarios con "EL BANCO" o con cualquiera de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero BBVA MÉXICO S.A. de C.V.

CAMBIO DE INSTRUCCIONES

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que podrán modificar las instrucciones establecidas en la carátula del presente contrato o en el ANEXO que corresponda, mediante la firma de una nueva carátula, por lo que las modificaciones que se realicen entrarán en vigor a partir de la fecha de su firma.

SERVICIO DE DOMICILIACION CONTRATACION Y CANCELACION

DECIMA.- "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO", en documento por separado para que realice por su cuenta los pagos de los bienes o servicios bajo el servicio de domiciliación que en su oportunidad le especifique, con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.

En caso de que "EL CLIENTE" haya contratado el servicio denominado domiciliación, "EL CLIENTE" podrá dar por cancelado dicho servicio en cualquier momento, por escrito en el lugar donde aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o en cualquier sucursal o mediante el servicio de banca electrónica, en el horario de atención al público, utilizando el formato que establecen las reglas de domiciliación que al efecto ha emitido Banco de México, dicho servicio se cancelará a mas tardar el tercer (3) día hábil siguiente, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud por lo que "EL BANCO" no podrá procesar mas solicitudes de pago de bienes o servicios que le sean solicitados con posterioridad a la cancelación efectiva del servicio.

Para el servicio mencionado, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE", tanto en su red de sucursales como en medios electrónicos, los formatos para las solicitudes de contratación del servicio, de su cancelación o para realizar objeciones de cargos relacionados con dicho servicio, de acuerdo a lo que establecen las reglas de domiciliación que al efecto ha emitido Banco de México.

RETENCIÓN DE RECURSOS

DECIMA PRIMERA.- "EL BANCO acuerda con "EL CLIENTE", que el primero podrá suspender o cancelar el trámite de operaciones que "EL CLIENTE" pretenda realizar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones ya sean privados o públicos, siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que los mencionados medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida o cuando la institución detecte algún error en la instrucción respectiva.

Asimismo "EL BANCO" y "EL CLIENTE" acuerdan que en caso de que "EL BANCO" haya recibido recursos para abono a la cuenta de "EL CLIENTE" mediante alguno de los medios mencionados en esta cláusula y "EL BANCO" cuente con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados han sido utilizados en forma indebida, podrán restringir hasta por 15 (quince) días hábiles la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y consultas necesarias. El plazo establecido en este párrafo, podrá prorrogarse hasta por 10 días hábiles mas, siempre y cuando "EL BANCO" de vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva

"EL BANCO" y "EL CLIENTE" convienen que cuando "EL BANCO" tenga evidencia de que se haya aperturado la cuenta de donde provienen los recursos con documentación o información falsa, o bien que los medios de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate fueron utilizados en forma indebida, podrán cargar el importe respectivo con el propósito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes.

LAS PARTES acuerdan que "EL BANCO" podrá cargar a la cuenta de "EL CLIENTE" cuando por error "EL BANCO" haya realizado depósitos o abonos a la cuenta de "EL CLIENTE", con el objeto de corregir el error.

Cualquiera de las acciones señaladas en esta cláusula que realice "EL BANCO", deberá notificar a "EL CLIENTE" de conformidad con el presente contrato.

Por cualquiera de las acciones anteriores que tome "EL BANCO" no será responsable de los daños y perjuicio que pudiera ocasionar a "EL CLIENTE" o terceros, por lo que "EL CLIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO".

DOMICILIOS

DECIMA SEGUNDA.- Para efectos de este contrato, LAS PARTES señalan como sus domicilios los siguientes:

"EL CLIENTE" el asentado en el ANEXO DE DATOS GENERALES:

"EL BANCO" el ubicado en Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal número 06600, México, Distrito Federal.

"EL CLIENTE" se obliga a notificar por escrito a "EL BANCO" de cualquier cambio de su domicilio, asimismo libera a "EL BANCO" de toda responsabilidad si la correspondencia o notificaciones que se le envíen al domicilio registrado no es recibida por él, conviniéndose que lo que se comunique en ellas surtirá todos sus efectos por el solo hecho de su envío y producirá plenas consecuencias legales.

"EL BANCO" cuenta con una unidad especializada, y "EL CLIENTE" puede acudir a este centro de atención a presentar sus reclamaciones, o bien, podrá hacerlo directamente en la sucursal en la que abrió "LA CUENTA DE CHEQUES", a través de cualquier ejecutivo o director de la oficina.

Los datos de localización de la unidad especializada de la institución son:

- Correo electrónico: une.mx@bbva.com
- Domicilio: Lago Alberto número 320 (entrada por Calzada Mariano Escobedo número 303), Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal número 11320, Ciudad de México.
- Teléfono: 55 19 98 80 39.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DECIMA TERCERA.- "EL CLIENTE" se obliga frente a "EL BANCO" a que el origen y la procedencia de los recursos que este último recibe o recibirá al amparo del presente instrumento procedan siempre y en todo momento de fuentes lícitas de su propiedad; asimismo en caso de pertenecer a un tercero se obliga a proporcionar por escrito a "EL BANCO" en los formatos que éste tenga establecidos para tal efecto, el mismo día en que se efectúe el depósito o la transferencia de recursos, el nombre del tercero y demás información y/o documentación que "EL BANCO" le requiera, lo anterior sin perjuicio de que en cualquier momento "EL BANCO" podrá requerirle la información y/o documentación que él mismo considere necesaria cuando a su juicio, "EL CLIENTE" pudiere haber entregado recursos pertenecientes a un tercero y no lo hubiere hecho del conocimiento de "EL BANCO".

PRESCRIPCIÓN

DECIMA CUARTA.- "EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE", que los recursos de la CUENTA DE CHEQUES, pueden prescribir a favor de la Beneficencia Pública, de darse los supuestos que más adelante se señalan.

a) Los recursos depositados en una cuenta y que en el transcurso de 3 (tres) años "EL CLIENTE" no ha efectuado movimientos (depósito o retiro) en la CUENTA DE CHEQUES, serán depositados a una cuenta global, previo aviso que "EL BANCO", envíe a "EL CLIENTE" a su domicilio con 90 (noventa) días de anticipación a la fecha en que vayan a ser transferidos dichos recursos a la cuenta global.
b) Los recursos depositados en la cuenta global, permanecerán 3 (tres) años, contados a partir de que sean depositados en dicha cuenta.
c) Una vez transcurridos el periodo de 3 (tres) años en la cuenta global sin que registre movimientos (depósito o retiros) y cuyo importe no exceda en la CUENTA DE CHEQUES el equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán a favor del patrimonio de la Beneficencia Pública.

"EL CIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO" si una vez transcurridos los plazos antes señalados, "EL BANCO" hace entrega de los recursos a la Beneficencia Pública.

Si "EL CLIENTE" realiza un movimiento (depósito o retiro) de los recursos de la CUENTA DE CHEQUES, antes de que transcurran los plazos antes señalados, "EL BANCO" retirara el importe de la cuenta global a efecto de abonarlo a la CUENTA DE CHEQUES o entregárselo a "EL CLIENTE".

CONDUSEF

DECIMA QUINTA.- En caso de dudas, quejas o reclamaciones "EL CLIENTE" podrá acudir a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, teléfono 800 999 8080 y 55 53 40 09 99, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

TRANSFERENCIAS

DECIMA SEXTA.- "EL CLIENTE" asume toda responsabilidad derivada de cualquier transferencia de dinero que solicite dentro del territorio nacional o al extranjero, obligándose a honrar la operación y a conocer al destinatario de los fondos. Asimismo "EL CLIENTE" no responsabilizará a "EL BANCO" ni a sus directores, funcionarios o empleados cuando por virtud de una ley, regla u ordenamiento que se aplique en cualquier jurisdicción concurrente, incluyendo el tránsito por otra jurisdicción que a elección de "EL BANCO" se utilice para llevar a cabo las instrucciones de "EL CLIENTE", los recursos materia de la transferencia solicitada sean incautados, embargados, retenidos, interceptados, bloqueados o cualquier otra que interrumpa de alguna manera la liquidación de las operaciones respectivas. Adicionalmente, "EL CLIENTE" indemnizará a "EL BANCO" por cualquier daño o perjuicio que le ocasione por razones de incumplimiento de ordenamiento o legislación aplicable.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES

DÉCIMA SÉPTIMA.- Tratándose de transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales que "EL CLIENTE" envíe o reciba, "EL BANCO" proporcionará a las plataformas tecnológicas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o bien a la plataforma tecnológica que para tales efectos opere el Banco de México la información sobre dichas operaciones y la información y documentación de identificación de "EL CLIENTE" con la finalidad de que la misma pueda ser intercambiada, consultada y obtenida por otras Entidades Financieras.

Derivado de lo anterior se entenderá que "EL CLIENTE" tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que "EL BANCO" proporcionará a la plataforma tecnológica, así como de aquella que la plataforma tecnológica proporcionará a las Entidades Financieras antes referidas y otorga su consentimiento para el intercambio de la misma si efectúa o recibe operaciones de transferencias de fondos.

Cabe señalar que "EL BANCO" podrá realizar consultas periódicas de la información de "EL CLIENTE" en las

BBVA

No. CUENTA
0118090416

CARÁTULA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES

Nombre comercial del Producto: PROTECCION DE CHEQUES
Tipo de Operación: SERVICIO BANCARIO

TASA DE INTERES	COMISIONES RELEVANTES
NO APLICA	SIN COMISION

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

MEDIOS DE DISPOSICION	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
☐ Tarjeta ☐ Chequera ☐ Banca Electrónica	☐ Cajeros automáticos ☐ Ventanilla Comercios ☐ afiliados Comisionistas ☐ bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a: ☐ **Domicilio** ☐ **Consulta vía internet** ☐ **Envío por correo electrónico**

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular Garantizado(s) : NO APLICA

Aclaraciones y reclamaciones:
Unidad Especializada de Atención a Usuarios:
Domicilio: Lago Alberto número 320 (entrada por Calzada Mariano Escobedo número 303), Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal número 11320, Ciudad de México.
Teléfono: **55-19-98-80-39** Correo Electrónico: une.mx@bbva.com
Página de Internet: https://www.bbva.com

Registro de Contratos de Adhesión Núm.: 0305-433-006095/08-02935-0821 **Fecha: 08/12/2010**
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 5553400999. Página de Internet.www.condusef.gob.mx

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES

☒ ALTA ☐ BAJA ☐ CAMBIO

No. CLIENTE C1183442 MONEDA NACIONAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN Ó RAZON SOCIAL MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

No. Y NOMBRE DE LA SUCURSAL CONTRATANTE 7695 - BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI

NÚMERO DE FUNCIONARIO 9157616

OPCIONES DEL SERVICIO

PROTEGER A PARTIR DEL IMPORTE (CIFRA NUMERICA) 1.00

PROTEGER A PARTIR DEL IMPORTE (CIFRA CON LETRA)

UN PESOS 00/100 M.N.

DIAS DE VALIDACIÓN DE LA PROTECCIÓN 090 VALIDACIÓN DE BENEFICIARIOS ☐ SI ☒ NO

ACTIVACIÓN POR (OPCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES)

☒ FECHA DE INICIO 2022-01-05 ☐ FOLIO INICIAL

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebrados con "EL BANCO" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

CIUDAD DE MEXICO a 05 de ENERO de 2022
Lugar y Fecha de Impresión

"EL CLIENTE"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ
NOMBRE Y FIRMA

PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES

SEXTA. - En caso de que "EL CLIENTE" tenga alguna aclaración o queja respecto de los movimientos de su estado de cuenta, podrá presentar su aclaración o queja por escrito a través de la sucursal que le aperturó LA CUENTA DE DEPOSITO o a través de la unidad especializada de la institución.

a) Cuando "EL CLIENTE" no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

b) La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución, mediante escrito o correo electrónico para lo cual "EL BANCO" acusará recibo de dicha solicitud y proporcionará el número de expediente.

c) Una vez recibida la solicitud de aclaración, "EL BANCO" tendrá un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días para entregar a ""EL CLIENTE"" el dictamen correspondiente, salvo cuando la reclamación sea a operaciones realizadas en el extranjero, en este caso el plazo será hasta de 180 (ciento ochenta) días naturales.

d) Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el inciso anterior, "EL BANCO" estará obligada a poner a disposición "EL CLIENTE" en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de "EL BANCO", el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, toda la documentación e información que deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda.

e) El procedimiento antes descrito es sin perjuicio del derecho de "EL CLIENTE" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente; sin embargo, el procedimiento previsto en esta cláusula quedará sin efectos a partir de que "EL CLIENTE" presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

DOMICILIOS

SEPTIMA. - Para efectos de este Contrato, "LAS PARTES" señalan como sus domicilios los siguientes:

- "EL CLIENTE", el asentado en el Anexo Datos Generales de "EL CLIENTE".
- "EL BANCO", el ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal número 06600, Ciudad de México.

"EL CLIENTE" se obliga a notificar por escrito a "EL BANCO" cualquier cambio de su domicilio; asimismo, libera a "EL BANCO" de toda responsabilidad, si la correspondencia o notificaciones que se le envíen al domicilio registrado no es recibida por él, conviniéndose que lo que se comunique en ellas surtirá todos sus efectos por el solo hecho de su envío, y producirá plenas consecuencias legales.

"EL BANCO" cuenta con una unidad especializada, y "EL CLIENTE" puede acudir a este centro de atención a presentar sus reclamaciones, o bien, podrá hacerlo directamente en la sucursal ORIGEN DE LOS RECURSOS en la que abrió "LA CUENTA DE DEPOSITO", a través de cualquier ejecutivo o director de la oficina.

Los datos de localización de la unidad especializada de la institución son:

- Correo electrónico: une.mx@bbva.com
- Domicilio: Lago Alberto número 320 (entrada por Calzada Mariano Escobedo número 303), Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal número 11320, Ciudad de México.
- Teléfono: 55 19 98 80 39.

CONDUSEF

OCTAVA. - En caso de dudas, quejas o reclamaciones "EL CLIENTE" podrá acudir a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, teléfono 800 999 8080 y 55 53 40 09 99, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

JURISDICCION Y COMPETENCIA

NOVENA. - Para la interpretación y cumplimiento de este contrato LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del lugar donde se firme el presente contrato o de la Ciudad de México, a elección de la parte actora, renunciando a cualquier otro fuero o domicilio que tuvieren o llegaren a tener.

El presente contrato se suscribe por duplicado en el lugar y fecha consignadas en el Anexo de Datos Generales de "EL CLIENTE" de este instrumento, recibiendo "EL CLIENTE" un tanto en original debidamente firmada

"EL CLIENTE"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE(S) Y FIRMA(S)

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE(S) Y FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. del Registro del Contrato de Adhesión en CONDUSEF:
0305-433-006095/08-02955-0821

CONTRATO DE PROTECCION DE CHEQUES

CONTRATO DE SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL BANCO" Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISAN EN EL ANEXO DE DATOS GENERALES DE "EL CLIENTE" DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE" Y CONJUNTAMENTE CON "EL BANCO" COMO LAS PARTES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara "EL BANCO" que:

a) Es una Institución de Crédito constituida y organizada conforme a las Leyes Mexicanas, con facultad para celebrar este tipo de contratos.

b) Su representante cuenta con facultades suficientes y necesarias para obligarle en los términos del presente contrato, las cuales no le han sido modificadas o limitadas en forma alguna.

c) Está en disposición de ofrecer a "EL CLIENTE" el servicio de protección de cheques.

d) Para recibir este servicio, "EL CLIENTE" debe mantener con "EL BANCO" un contrato de depósito bancario de dinero a la vista, en moneda nacional o en dólares de los Estados Unidos de América (en lo sucesivo LA CUENTA DE CHEQUES) y a través de la cual "EL CLIENTE" podrá hacer uso del servicio, que se contiene en el presente instrumento.

e) Que su página de Internet es www.bbva.mx, misma donde se podrá consultar las redes sociales con las que cuenta "EL BANCO".

II.- Declara "EL CLIENTE", que:

(Exclusivo para personas físicas)

a) Que está interesado en que "EL BANCO" le preste el servicio; y manifiesta conocer y estar de acuerdo con el contenido de este instrumento.

(Exclusivo para personas morales)

a) El(los) representante(s) de "EL CLIENTE" manifiesta(n) que su representada es una persona moral debidamente constituida.

b) El(los) representante(s) de "EL CLIENTE" declara(n), asimismo, que su mandante le(s) ha conferido los poderes y facultades necesarios para suscribir este contrato en su representación y que dichos poderes y facultades no le(s) han sido limitados, ni revocados, en forma alguna.

c) Está interesado en que "EL BANCO" le preste el servicio, y manifiesta conocer y estar de acuerdo con el contenido de este instrumento.

LAS PARTES, manifiestan su conformidad en celebrar el presente contrato, de acuerdo a las siguientes:

CLAUSULAS

CAPITULO I
DEL SERVICIO

SERVICIO PROTECCION DE CHEQUES

PRIMERA. - "EL BANCO" tiene implementado el servicio de protección de cheques (en lo sucesivo PROTECCION DE CHEQUES), mediante el cual "EL CLIENTE" puede proteger los cheques que libre, al dar de alta los datos de los cheques a través del servicio de banca electrónica que tenga contratado con "EL BANCO" (BBVA Net Cash; bbva.mx o cualquier otro), haciendo la transmisión de los datos a "EL BANCO" por el medio electrónico autorizado por "EL BANCO".

"EL CLIENTE" determinará en la carátula del presente contrato el criterio de activación con el que solicita se le preste el servicio de PROTECCION DE CHEQUES, ya sea por fecha determinada o por número de folio, las cuales operarán de conformidad con lo que a continuación se establece.

ACTIVACION POR FECHA DETERMINADA

SEGUNDA. - Por fecha determinada: El servicio de PROTECCION DE CHEQUES, bajo esta modalidad, quedará activado en la fecha que determine "EL CLIENTE" en la carátula del presente contrato. Una vez activado el servicio, "EL BANCO" pagará los cheques que libre "EL CLIENTE" cuyo importe sea igual o superior al establecido en la carátula de este contrato, siempre y cuando "EL CLIENTE" los haya dado de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES.

En el caso que "EL CLIENTE" seleccione el criterio de iniciar la prestación del servicio de PROTECCION DE CHEQUES bajo la modalidad de fecha determinada, es indispensable que "EL CLIENTE" no tenga cheques en transito librados con anterioridad, que sean superiores o iguales al monto establecido en la Carátula del presente instrumento, toda vez que los mismos serán devueltos a los tenedores, en los términos y bajo las causas establecidas en la cláusula quinta siguiente.

ACTIVACION POR NUMERO DE FOLIO

TERCERA. - Por número de folio: El servicio de PROTECCION DE CHEQUES, bajo esta modalidad, quedará activado a partir de la fecha de firma del presente contrato, debiéndose dar de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES todos los cheques a partir del folio que se especifica en la carátula de este contrato, por lo que "EL BANCO" sólo pagará los cheques que libre "EL CLIENTE", siempre y cuando éste los haya dado de alta en el sistema PROTECCION DE CHEQUES y estos sean iguales o superiores al importe establecido en la carátula de este contrato.

En el caso que "EL CLIENTE" seleccione el criterio de iniciar la prestación del servicio de PROTECCION DE CHEQUES bajo la modalidad de número de folio (cheque, talonario) es indispensable que "EL CLIENTE", capture en los medios electrónicos señalados en la cláusula primera que antecede, el cien por ciento de los cheques que en su número de folio e importe sean igual o mayor al (los) criterio(s) que se estipula(n) en la carátula de este contrato, de no ser así los mismos serán devueltos a los tenedores, en los términos y bajo las causas establecidas en la cláusula quinta siguiente.

ACTIVACION POR FECHA DETERMINADA Y NÚMERO DE FOLIO

CUARTA. - Para ambas modalidades: En el supuesto de que "EL CLIENTE" libre cheques por un monto menor al establecido en la carátula de este contrato, no será necesario darlos de alta en el servicio y sistema de PROTECCION DE CHEQUES, por lo que autorizan a "EL BANCO" expresa e irrevocablemente para que pague dichos cheques.

Con la finalidad de evitar rechazos por errores de captura durante el proceso de protección y pago de los cheques LAS PARTES acuerdan que los cheques librados sobre una cuenta en moneda nacional que se presenten y estén dados de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES, podrán ser pagados con una holgura de más menos $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) cuando se presenten en ventanilla y de más menos $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) cuando sean presentados en cámara de compensación y para los cheques librados sobre una cuenta en dólares moneda de los Estados Unidos de América que se presenten y estén dados de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES, podrán ser pagados con una holgura de más menos $1.00 (UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100.), cuando sean presentados en cámara de compensación.

"EL CLIENTE" deberá dar de alta con toda precisión los cheques que haya librado, proporcionando a "EL BANCO" los elementos indispensables de estos documentos como son: importe, número de cheque y número de cuenta.

CAUSA DE DEVOLUCION POR EXTRAVIO

QUINTA. - En virtud de lo estipulado en las cláusulas que anteceden, LAS PARTES acuerdan que los cheques que no pague "EL BANCO", serán devueltos a los tenedores, y en razón de ello "EL CLIENTE" conviene con "EL BANCO" que éste anote como causa de devolución la número 5-B (CORRESPONDE A LA DE UN TALONARIO QUE SE REPORTO EXTRAVIADO. ART. 194 Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito) de las causales relacionadas en los Avisos de Devolución que se adhieren a los cheques devueltos y que hace las veces de protesto. "EL CLIENTE" será responsable de la falta de pago de estos cheques.

CAUSA DE DEVOLUCION POR REVOCACION

SEXTA.- LAS PARTES acuerdan que los cheques dados de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES por "EL CLIENTE", permanecerán registrados en el sistema de "EL BANCO" por un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya dado de alta el documento; una vez transcurrido este plazo si no han sido cobrados, se considerarán tácitamente revocados por "EL CLIENTE" y en consecuencia "EL BANCO" los dará de baja del sistema al día hábil bancario siguiente a aquél en que venza el plazo establecido, transcurrido este término, si posteriormente se presentan cheques para su pago, "EL BANCO" no los pagará y los devolverá anotándoles como causa de devolución la número 8 (HA SIDO REVOCADO

Y YA VENCIO EL PLAZO LEGAL PARA SU PRESENTACION. ART. 185 Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito), de las causales relacionadas en los avisos de devolución, aceptando "EL CLIENTE" toda responsabilidad legal derivada de dichas devoluciones.

ACEPTACION DE RESPONSABILIDAD

SEPTIMA. - "EL CLIENTE" acepta toda la responsabilidad derivada de la devolución por parte de "EL BANCO" de los cheques antes mencionados, en cualquiera de las modalidades indicadas, y se obliga a no hacer reclamación alguna a "EL BANCO" por este motivo, asimismo se compromete a defender y sacar en paz y a salvo a " EL BANCO" de cualquier reclamación o demanda que se llegara a promover en contra de este último por la devolución de los cheques por cualquiera de estas causas.

PROTECCION POR NOMBRE DE BENEFICIARIO

OCTAVA.- Las PARTES mediante la celebración del presente instrumento acuerdan en que "EL BANCO" preste a "EL CLIENTE" el servicio de PROTECCION DE CHEQUES validando el nombre del beneficiario a favor de quien se expide el cheque, si "EL CLIENTE" así lo determina en la carátula del presente contrato, además de los datos que validaba anteriormente (número de folio, número de cuenta e importe), sin que sea obligación de "EL BANCO" pagar el cheque exclusivamente a favor del beneficiario, cuando el cheque este endosado.

Para tal efecto "EL CLIENTE", dará de alta previamente en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES todos los cheques con los datos del beneficiario además de los datos que ya venía dando de alta (número de folio, número de cuenta e importe), a través del servicio de banca electrónica que actualmente utiliza para proteger los cheques.

"EL BANCO" realizara la verificación en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES de los siguientes datos: número de folio número de cuenta importe y nombre del beneficiario.

En el supuesto de que el nombre del beneficiario sea diferente al nombre capturado por "EL CLIENTE" en el sistema, "EL BANCO" procederá a devolver los cheques a los tenedores, y en razón de ellos "EL CLIENTE" conviene con "EL BANCO" que éste anote como causa de devolución, tal como lo establece la cláusula quinta.

CAPITULO II
CLAUSULAS COMUNES

COMISIONES

PRIMERA. - Por los servicios prestados y señalados en este contrato, "EL BANCO" no cobrará comisiones.

MODIFICACIONES

SEGUNDA.- "EL BANCO" se reserva el derecho de efectuar modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, mediante aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación, en el portal financiero www.bbva.mx; adicionalmente podrá realizar la notificación por cualquiera de los siguientes medios: i) escrito, ii) medios electrónicos como correo electrónico iii) a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, iv) colocación de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Se entenderá que "EL CLIENTE" otorga su consentimiento a las modificaciones del contrato o a las comisiones si no da aviso de terminación del presente contrato antes de que venza el plazo de 30 (treinta) días naturales, o bien si transcurrido este plazo continúa realizando operaciones. En el caso de que "EL CLIENTE" adeude alguna cantidad por concepto de comisiones a "EL BANCO" y tomo la decisión de dar por terminado el presente contrato, "EL BANCO" procederá a realizar el cobro de aquellas cantidades adeudas que se hayan generado a la fecha en que "EL CLIENTE" solicite darlo por terminado.

En caso de que "EL CLIENTE" en un periodo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del presente contrato, decida cancelarlo y haya efectuado pago de comisión por algún concepto a "EL BANCO"; "EL BANCO" reembolsará la cantidad cobrada a "EL CLIENTE".

VIGENCIA

TERCERA. - El presente Contrato tendrá una duración indefinida. Sin embargo, podrá darse por terminado por "EL BANCO" previo aviso dado por escrito a "EL CLIENTE" con 30 (treinta) días naturales de anticipación, mismo aviso que podrá incluirse en el estado de cuenta respectivo.

"EL CLIENTE" podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento, siempre y cuando presente una solicitud por escrito en cualquiera de las sucursales de "EL BANCO", dicho escrito en su caso, podrá ser proporcionado por "EL BANCO" en el cual "EL CLIENTE" manifestará su voluntad de dar por terminado el contrato, anexando los medios de disposiciones vinculados a LA CUENTA DE DEPOSITO y que le proporciono "EL BANCO" o en su caso, manifestar bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con ellos o que fueron destruidos, por lo que no podrá efectuar disposiciones a partir de dicha fecha. Dicho escrito de terminación deberá presentarse preferentemente en la sucursal donde aperturó LA CUENTA DE DEPOSITO o en cualquier otra. La terminación a que se refiere el presente párrafo surtirá efectos el mismo día en que presente la solicitud por escrito "EL CLIENTE", siempre y cuando se cubran los adeudos y comisiones devengados a esa fecha de acuerdo a lo establecido en el presente instrumento y se retire el saldo existente en la cuenta.

En caso de la terminación del presente contrato y hasta en tanto transcurra el plazo previsto en el primer párrafo de la presente cláusula, "EL CLIENTE" podrá retirar sus recursos en la forma prevista en el presente contrato; una vez transcurrido el plazo aludido y en caso de que existan recursos depositados en LA CUENTA DE DEPOSITO, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE" en la sucursal donde se aperturó LA CUENTA DE DEPOSITO, el saldo respectivo en un cheque a su favor.

"EL BANCO" adoptará medidas de seguridad necesarias en sus sistemas una vez que se de por terminado el presente contrato o cancele LA CUENTA DE DEPOSITO, con el objeto de evitar movimientos en la cuenta y rechazar cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelación de la cuenta y de los medios de disposición, por lo que cualquier cargo que se registre a partir del momento de la citada cancelación, no será imputable a "EL CLIENTE".

Una vez realizada la terminación del presente contrato o cancelación de LA CUENTA DE DEPOSITO por "EL CLIENTE", "EL BANCO" entregará a "EL CLIENTE" un estado de cuenta el cual expresará el monto de los recursos objeto del depósito, cuya cancelación se solicito, los accesorios financieros causados, en su caso, y las comisiones cobradas, dicho estado de cuenta hará las veces de finiquito de la relación contractual.

Cuando "EL BANCO" tenga habilitado en sus sistemas la funcionalidad de dar por terminado el presente contrato o dar por cancelada la cuenta por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, sistemas de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, "EL CLIENTE" podrá manifestar su voluntad por alguno de estos medios, con los requisitos que "EL BANCO" establezca al efecto.

En fecha en la que "EL CLIENTE" presente su solicitud de terminación de LA CUENTA DE DEPOSITO, "EL BANCO" procederá sin su responsabilidad a cancelar los servicios de domiciliación que se encuentren asociados a LA CUENTA DE DEPOSITO, con independencia de quién conserve la autorización de los cargos correspondientes.

"EL BANCO" se abstendrá de condicionar la terminación del contrato a la devolución del contrato que obra en poder de "EL CLIENTE".

En el caso de que "EL CLIENTE" solicite por escrito la terminación del presente contrato a través de otra institución de Crédito y siempre y cuando haya aperturado una cuenta en dicha Institución de Crédito; "EL BANCO" procederá a cancelar la cuenta siempre que se le remitan los documentos originales en los que conste la manifestación de voluntad de dar por terminado el contrato, debiendo "EL BANCO" transferir los recursos a la cuenta (CLABE) que señale la institución de crédito receptora.

AUTORIZACION CARGO A CUENTA

CUARTA. - "EL CLIENTE" autoriza expresa e irrevocablemente a "EL BANCO" para cargar a LA CUENTA DE CHEQUES, las cantidades que por cualquier concepto adeude a "EL BANCO" las que de manera enunciativa más no limitativa podrán ser: las derivadas por cualquier operación activa, las que hayan sido abonadas incorrectamente a LA CUENTA DE CHEQUES, las que se adeuden con motivo de comisiones, descuentos, devoluciones o cualquier otro servicio otorgado por "EL BANCO". "LAS PARTES" acuerdan que la autorización tendrá como única condición que el cargo a "LA CUENTA DE CHEQUES" se hará efectivo respecto de los montos y en relación a las fechas de pago que "EL BANCO" tenga previamente pactados con "EL CLIENTE", y que serán informados indistintamente a éste último a través de: (i) Estado de cuenta respectivo, (ii) en la tabla de amortización, (iii) en el propio contrato que tengan celebrado para tal efecto o (iv) en cualquier otro documento que "EL BANCO" ponga a disposición de "EL CLIENTE" para informar los plazos y saldos previamente pactados.

ESTADO DE CUENTA

QUINTA. - En los estados de cuenta que se envíen a "EL CLIENTE", por LA CUENTA DE CHEQUES indicadas en el Inciso d) de la Declaración I (romano), se harán constar e identificarán las operaciones realizadas al amparo de este servicio, mediante los cargos y abonos correspondientes.

Las observaciones a esos estados de cuenta las formulará "EL CLIENTE" en la forma y los términos establecidos en LA CUENTA DE CHEQUES.

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2024	**381,745.43**
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 31 DE ENERO DE 2024	**381,745.43**

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 381,745.43

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	381,745.43

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	381,745.43

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
02/ene/24	D-GI	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	23.95	0.00
03/ene/24	D-GE	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	20.64
03/ene/24	D-GE	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3.31
05/ene/24	DI-2	1		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240105400140BET0000454304100	10,133.76	0.00
05/ene/24	DI-2	1		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240105400591392209139156BUSO	72,443.59	0.00
05/ene/24	D-GE	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	283.00
05/ene/24	D-GE	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	45.28
05/ene/24	D-GE	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
05/ene/24	D-GE	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
05/ene/24	D-GI	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00
08/ene/24	D-GE	14		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	98.36
08/ene/24	D-GE	14		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	15.74
15/ene/24	DI-2	2		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240115400591396337269536BUSO	307,110.22	0.00
15/ene/24	DI-2	2		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240115400140BET0000481277320	9,493.25	0.00
15/ene/24	DI-2	2		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240115400140BET0000481285960	13,658.83	0.00
17/ene/24	E-7	1	284	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	180,000.00
23/ene/24	E-7	2	668915	OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ	0.00	1,798.00
24/ene/24	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240124400591401867893527BUSO	300,968.22	0.00
24/ene/24	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240124400140BET0000488125680	3,078.64	0.00
24/ene/24	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240124400140BET0000488126000	9,241.76	0.00
29/ene/24	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240129400140BET0000400981590	994.30	0.00
29/ene/24	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240129400140BET0000400981500	16,969.71	0.00
29/ene/24	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240129400140BET0000400971250	856.32	0.00
31/ene/24	E-7	3	285	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	180,000.00
					744,972.56	363,227.13

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 1 001 003 010			**CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						**381,745.43**
02 ENERO 2024						
D-GI	10		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	23.95		23.95
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
03 ENERO 2024						
D-GE	11		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		20.64	3.31
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	11		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		3.31	0.00
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
05 ENERO 2024						
DI-2	1		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	10,133.76		10,133.76
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ENERO DE 2024 (20240105400140BET0000454304100)			
DI-2	1		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	72,443.59		82,577.35
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ENERO DE 2024 (20240105400591392209139156BUSO)			
D-GE	12		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		283.00	82,294.35
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	12		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		45.28	82,249.07
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	12		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	81,419.07
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	12		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	81,286.27
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GI	13		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.01		81,286.28
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO			
08 ENERO 2024						
D-GE	14		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		98.36	81,187.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	14		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		15.74	81,172.18
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
15 ENERO 2024						
DI-2	2		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	307,110.22		388,282.40
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2024 (20240115400591396337269536BUSO)			
DI-2	2		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	9,493.25		397,775.65
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2024 (20240115400140BET0000481277320)			
DI-2	2		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	13,658.83		411,434.48
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2024 (20240115400140BET0000481285960)			
17 ENERO 2024						
E-7	1	284	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		180,000.00	231,434.48
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024.			
23 ENERO 2024						
E-7	2	668915	**OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ**		1,798.00	229,636.48
GASTO CORRIENTE			PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA, LONA IMPRESA 3X5 M. (FAC. 140 AC) (Folio fiscal: ED88FD43-018D-4462-8BD2-A877535F8E25)			
24 ENERO 2024						
DI-2	3		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	300,968.22		530,604.70
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DE 2024			

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 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			(20240124400591401867893527BUSO)			
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DE 2024 (20240124400140BET0000488125680)	3,078.64		533,683.34
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DE 2024 (20240124400140BET0000488126000)	9,241.76		542,925.10
29 ENERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2024 (20240129400140BET0000400981590)	994.30		543,919.40
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2024 (20240129400140BET0000400981500)	16,969.71		560,889.11
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2024 (20240129400140BET0000400971250)	856.32		561,745.43
31 ENERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	3	285	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDARA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024		180,000.00	381,745.43
			TOTAL MENSUAL	**744,972.56**	**363,227.13**	
				744,972.56	363,227.13	

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. CESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. GUADALUPE ARGENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

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
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIOS GASTO CORRIENTE
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0118090416
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180904167

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		241,067.29
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.08
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		1,232.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	13	744,972.56
Retiros / Cargos (-)	11	363,227.13
Saldo Final (+)		381,745.43
Saldo de Operación Final		381,745.43
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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			23.95	23.95	23.95
03/ENE	03/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL31DIC23		20.64			

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.

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.31			
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5430410IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0181572269 014 00014260655062801017 20240105400140BET0000454304100 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,133.76		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0181652711 059 00059180000835700080 20240105400591392209139156BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			72,443.59		
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 668915		283.00			
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 668915		45.28			
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 668915		830.00			
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 668915		132.80			
05/ENE	05/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	81,286.28	81,286.28
08/ENE	08/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL31DIC23		98.36			
08/ENE	08/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.74		81,172.18	81,172.18
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0114785071 059 00059180000835700080 20240115400591396337269536BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			307,110.22		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8127732INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0116178958 014 00014260655062792883 20240115400140BET0000481277320 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,493.25		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8128596FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0116179433 014 00014260655062793510 20240115400140BET0000481285960 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,658.83	411,434.48	411,434.48
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		180,000.00		231,434.48	231,434.48
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA IMPRESA-PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		1,798.00		229,636.48	229,636.48
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0147089256 059 00059180000835700080 20240124400591401867893527BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			300,968.22		

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

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

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

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

BBVA

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8812568ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0147849956 014 00014260655059743887 20240124400140BET0000488125680 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		3,078.64		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8812600TENENCIA GENERAL CANUTO A. NER Ref. 0147849976 014 00014260655059743887 20240124400140BET0000488126000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		9,241.76	542,925.10	542,925.10
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0098159COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0164926742 014 00014260655062801635 20240129400140BET0000400981590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		994.30		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0098150FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0164926735 014 00014260655022205572 20240129400140BET0000400981500 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,969.71		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0097125ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0164926680 014 00014260655059743887 20240129400140BET0000400971250 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		856.32	561,745.43	561,745.43
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285	180,000.00		381,745.43	381,745.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	363,227.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	744,972.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

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

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

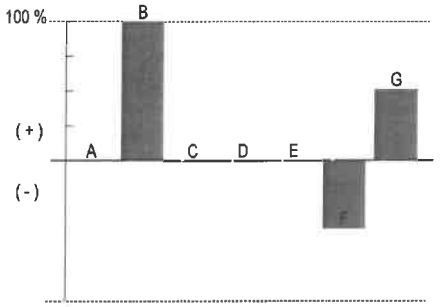
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	744,972.56	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,232.00	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	2.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-363,227.13	-48.75%	F
Saldo Final	381,745.43	51.24%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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: 2260001180904167 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA GRO 2021-2024

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

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

BBVA

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

No. Cuenta	0118090416
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

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

Folio Fiscal: 0746E39F-B4D5-41E8-A5F3-FEBE041518EF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kAdSW0skcpTRWWLy5RTfeg/vHoz6DH+W2g50CR6doM+khcjcw6ygL9vJloTZlCSx/WfFHPUGQUYBo9hAgdmAa9
VHIMh53N8W+ZMOpHLNnXWmXnnIwQ0KSkteplmi4zlZh1F3r8srXxXuvYSpI8qVj4oF07DoA0D4F5CQWBDMQ/Nj
Wp12I4PVVPfLhyDdlav3UCTMk65E+LR09J2YezkSD0kpGq9R7yxLdQNSWdCBeHsN+SKXX6FzdFgrclu+ZkSpI1W
e9wrQoSDBC6xZtlpIWD5iXIwYHrzkRyzBLzdGjvhHxiPg4kEt75ckbw9CrVO25/+b8Flica8aHJBB36sQew==

Sello SAT

kS6cDqTv2/HIKPmfqDd+DZPJVb109kqmJ640aL+Q71x0QPMuia30EW6/RwoVB3ND0mGI8/lz3gKeycPyJHrKFeg3
SejrAtUxM3xtdZPC5cDzAqB8SHyvSOuTnP/epUjDzBLAPXzA/rAUrSXPt2ykJ1ujoDNEp5RQTI7Rb9gyk+la6w90B9b
37Q1LhkSrh6CjUAsLARx/4UOOK29AyoOTbs4EJT1q/40II9TjUK36Qv/AOxs0g7t0MmP89pLc0ffjgR1hE2KZ1Ofk6YI
9VpBYdCABUtoybzjSLNDPpzJxWj4pJAtZWq3JBEVnMVvIN101J555EUgxSyQQyYaT3BEz4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0746E39F-B4D5-41E8-A5F3-FEBE041518EF|2024-02-01T01:48:30|kAdSW0skcpTRWWLy5RTfeg/vHoz6DH+
W2g50CR6doM+khcjcw6ygL9vJloTZlCSx/WfFHPUGQUYBo9hAgdmAa9VHIMh53N8W+ZMOpHLNnXWmXnnIwQ0
KSkteplmi4zlZh1F3r8srXxXuvYSpI8qVj4oF07DoA0D4F5CQWBDMQ/NjWp12I4PVVPfLhyDdlav3UCTMk65E+LR09
J2YezkSD0kpGq9R7yxLdQNSWdCBeHsN+SKXX6FzdFgrclu+ZkSpI1We9wrQoSDBC6xZtlpIWD5iXIwYHrzkRyzBLz
dGjvhHxiPg4kEt75ckbw9CrVO25/+b8Flica8aHJBB36sQew==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones 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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**96,525.37**
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 29 DE FEBRERO DE 2024	**96,525.37**

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 96,525.37

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	96,525.37

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	96,525.37

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/feb/24	D-GI	27		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2.08	0.00
01/feb/24	D-GE	28		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	34.00
01/feb/24	D-GE	28		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5.44
02/feb/24	D-GE	29		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	12.95
02/feb/24	D-GE	29		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2.07
02/feb/24	D-GE	29		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
02/feb/24	D-GE	29		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
06/feb/24	E-7	4	286	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	95,258.84
06/feb/24	DI-2	5	5052592255	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	30,743.00	0.00
07/feb/24	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240207400591410588416776BUSO	94,022.89	0.00
07/feb/24	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240207400140BET0000448173480	45,816.65	0.00
07/feb/24	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240207400140BET0000448181710	7,295.22	0.00
12/feb/24	E-7	5	021200003749	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
12/feb/24	E-7	6	021200003767	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	71.00
12/feb/24	E-7	7	021200003787	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	68.00
12/feb/24	E-7	8	021200003793	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	79.00
12/feb/24	E-7	9	021200003799	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,141.00
12/feb/24	E-7	10	021200003806	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,434.00
12/feb/24	E-7	11	021200003812	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	67.00
12/feb/24	E-7	12	140160021110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,528.38
12/feb/24	E-7	13	146100021110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	758.40
14/feb/24	E-7	14	287	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	180,000.00
15/feb/24	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240215400140BET0000445158560	10,047.76	0.00
15/feb/24	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240215400140BET0000445158020	14,048.97	0.00
15/feb/24	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240115400140BET0000481285960	372,206.41	0.00
19/feb/24	E-7	15	021900007244	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	13,642.00
19/feb/24	E-2	16	2839870	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	18,454.00
22/feb/24	DI-2	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240222400591419048240699BUSO	364,762.40	0.00
22/feb/24	DI-2	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240222400140BET0000427371310	4,979.15	0.00
22/feb/24	DI-2	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	16,897.38	0.00

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				20240222400140BET0000427363970		
24/feb/24	E-7	17	656008032902	FABIOLA GEORGINA FLORES CALDERON	0.00	7,400.00
25/feb/24	E-7	18	80009459025	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	0.00	707,599.80
27/feb/24	E-7	19	455900867480	FABIOLA GEORGINA FLORES CALDERON	0.00	3,300.00
27/feb/24	E-7	20	022700006812	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
28/feb/24	DI-2	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 2024022840014 BET0000485518160	16,352.09	0.00
28/feb/24	DI-2	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 2024022840014 BET0000485520060	974.43	0.00
28/feb/24	DI-2	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 2024022840014 BET0000485520130	450.19	0.00
29/feb/24	E-7	21	288	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	180,000.00
					978,598.62	**1,263,818.68**

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

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

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

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 1 001 003 010				**CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022**			
SALDO INICIAL							381,745.43
FEBRERO 2024 SALDO FINAL							**96,525.37**
01 FEBRERO 2024							
D-GI	27			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	2.08		381,747.51
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	28			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		34.00	381,713.51
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	28			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		5.44	381,708.07
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 FEBRERO 2024							
D-GE	29			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		12.95	381,695.12
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	29			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		2.07	381,693.05
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	29			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	380,863.05
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	29			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	380,730.25
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
06 FEBRERO 2024							
E-7	4		286	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		95,258.84	285,471.41
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 (VARIAS FACTURAS).			
DI-2	5		5052592255	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	30,743.00		316,214.41
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO POR FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.			
07 FEBRERO 2024							
DI-2	6			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	94,022.89		410,237.30
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 (20240207400591410588416776BUSO)			
DI-2	6			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	45,816.65		456,053.95
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 (20240207400140BET0000448173480)			
DI-2	6			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	7,295.22		463,349.17
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 (20240207400140BET0000448181710)			
12 FEBRERO 2024							
E-7	5		021200003 74901	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV**		25,000.00	438,349.17
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DEL 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 2024. (FAC. 997 A) (Folio fiscal: 15187C3C-64BB-438C-A736-363DCFD0608C)			
E-7	6		021200003 76740	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		71.00	438,278.17
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO CUARTEL - SERVICIO NO. 284851000168			
E-7	7		021200003 78774	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		68.00	438,210.17
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AUDITORIO MUNICIPAL - SERVICIO NO. 284160389557			
E-7	8		021200003 79384	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		79.00	438,131.17
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE ZOCALO - SERVICIO NO. 284160389522			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	9	021200003 79997	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - SERVICIO NO. 284120200796		1,141.00	436,990.17
E-7 GASTO CORRIENTE	10	021200003 80698	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO EDIFICIO - SERVICIO NO. 284120200800		1,434.00	435,556.17
E-7 GASTO CORRIENTE	11	021200003 81269	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE COMEDOR - SERVICIO NO. 284170900993		67.00	435,489.17
E-7 GASTO CORRIENTE	12	140160021 110134	**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 MES DE DICIEMBRE 2023.		3,528.38	431,960.79
E-7 GASTO CORRIENTE	13	146100021 110150	**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 MES DE ENERO 2024.		758.40	431,202.39
14 FEBRERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	14	287	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		180,000.00	251,202.39
15 FEBRERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	7		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 (20240215400140BET0000445158560)	10,047.76		261,250.15
DI-2 GASTO CORRIENTE	7		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 (20240215400140BET0000445158020)	14,048.97		275,299.12
DI-2 GASTO CORRIENTE	7		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 (20240115400140BET0000481285960)	372,206.41		647,505.53
19 FEBRERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	15	021900007 24491	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 2% SOBRE NOMINA DE ENERO DEL 2024, REFERENCIA DE PAGO:00141370056141418282		13,642.00	633,863.53
E-2 GASTO CORRIENTE	16	2839870	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		18,454.00	615,409.53
22 FEBRERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	8		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 (20240222400591419048240699BUSO)	364,762.40		980,171.93
DI-2 GASTO CORRIENTE	8		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 (20240222400140BET0000427371310)	4,979.15		985,151.08
DI-2 GASTO CORRIENTE	8		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 (20240222400140BET0000427363970)	16,897.38		1,002,048.46
24 FEBRERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	17	656008032 9025	**FABIOLA GEORGINA FLORES CALDERON** REGISTRO DE PAGO DE AYUDA EN ESPECIE, ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONATIVOO EN ESPECIE (CURSO DE ELECTRICIDAD POR EL ICATEGRO) (FAC. 7793 A) (Folio fiscal: 67c0c060-d64a-4ae6-850f-4888b379ce8e)		7,400.00	994,648.46
25 FEBRERO 2024						

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

2021 2024 Contigo tú municipio avanza

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	18	80009459025	**VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO** REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA No. 2211A6A2, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 (UNO) UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE EL MIRADOR ESQUINA CON CALLE FRANCISCO I. MADERO (DEL TRAMO 0-000 AL 0-030) BARRIO DE SAN RAMOS EN ACAPETLAHUAYA MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI GRO. (Folio fiscal: 07AB40A6-40FE-4DC3-94B3-BBA32211A6A2)		707,599.80	287,048.66
27 FEBRERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	19	45590086748025	**FABIOLA GEORGINA FLORES CALDERON** REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO. (FAC. 7797 A) (Folio fiscal: a16f4658-faba-4267-8e58-6c502ada85b2)		3,300.00	283,748.66
E-7 GASTO CORRIENTE	20	02270000681266	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DEL 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 2024. (FAC. 1021 A) (Folio fiscal: FEA19D8E-227F-412A-8EEC-EAA70D02966A)		25,000.00	258,748.66
28 FEBRERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 (2024022840014 BET0000485518160)	16,352.09		275,100.75
DI-2 GASTO CORRIENTE	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 (2024022840014 BET0000485520060)	974.43		276,075.18
DI-2 GASTO CORRIENTE	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 (2024022840014 BET0000485520130)	450.19		276,525.37
29 FEBRERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	21	288	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		180,000.00	96,525.37
			TOTAL MENSUAL	**978,598.62**	**1,263,818.68**	
				978,598.62	1,263,818.68	

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. CESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

V°. B°

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIOS GASTO CORRIENTE
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0118090416
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180904167

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		517,741.00
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		876.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		381,745.43
Saldo de Operación Inicial		381,745.43
Depósitos / Abonos (+)	14	978,598.62
Retiros / Cargos (-)	24	1,263,818.68
Saldo Final (+)		96,525.37
Saldo de Operación Final		96,525.37
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.08		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		34.00			

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

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		381,708.07	381,708.07
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 668915		12.95			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 668915		2.07			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 668915		830.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 668915		132.80		380,730.25	380,730.25
EB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		95,256.84			
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2460444FDO ISR GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0195558480 014 00014260655052592255 20240206400140BET0000424604440 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			30,743.00	316,214.41	316,214.41
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0199073180 059 00059180000835700080 20240207400591410588416776BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			94,022.89		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4817348FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0199140777 014 00014260655022205572 20240207400140BET0000448173480 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			45,816.65		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4818171IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0199140814 014 00014260655062801017 20240207400140BET0000448181710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,295.22	463,349.17	463,349.17
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000997SERV-APOYO ADVO-FINANC-CONT-FI Ref. 0000374901 014 00014260655043874186 00260100240212000037490 1 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120224CFEAYTOCUARTELSERV284851000168 Ref. 0000376740 072 00072540004984995042 00260100240212000037674 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		71.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120224CFEAUDITORIOMPALSERV2841603895 Ref. 0000378774 072 00072540004984995042 00260100240212000037877 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		68.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120224CFEZOCALOSERV284160389522 Ref. 0000379384 072		79.00			

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

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072540004984995042 00260100240212000037938 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS				
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120224CFEAYTOMPALSERV284120200796 Ref. 0000379997 072 00072540004984995042 00260100240212000037999 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,141.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120224CFEAYTOEDIFSERV284120200800 Ref. 0000380698 072 00072540004984995042 00260100240212000038069 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,434.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120224CFECOMEDORSERV284170900993 Ref. 0000381269 072 00072540004984995042 00260100240212000038126 9 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	67.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REF: 01G51B3120CC03112238 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	3,528.38			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REF: 01G51B3120CC03101241 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	758.40		431,202.39	431,202.39
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287	180,000.00		251,202.39	251,202.39
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4515856INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0128610798 014 00014260655062792883 20240215400140BET0000445158560 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		10,047.76		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4515802FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0128610872 014 00014260655062793510 20240215400140BET0000445158020 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		14,048.97		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0129156209 059 00059180000835700080 20240215400591414878091061BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		372,206.41	647,505.53	647,505.53
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01902240014137005614141828 2 Ref. 0000724491 014 00014260655057066498 00260100240219000072449 1 SRIA DE FINANZAS Y DMON DEL GOB EDO GRO	13,642.00			
19/FEB	19/FEB	P14 SAT REF:04240ZQF870041426438 CIE:0844985 Ref. GUIA:2839870	18,454.00		615,409.53	615,409.53
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0154865273 059 00059180000835700080 20240222400591419048240699BUSO		364,762.40		

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

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

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

BBVA

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT				
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2737131ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0155377047 014 00014260655059743887 20240222400140BET0000427371310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,979.15		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2736397TENENCIA GENERAL CANUTO A. NER Ref. 0155377342 014 00014260655059743887 20240222400140BET0000427363970 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,897.38	1,002,048.46	1,002,048.46
2[illegible]EB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ-MATERIALELECTRICO-ICATEGROBMRCASH Ref. REFBNTC00668915	7,400.00		994,648.46	1,002,048.46
25/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1FQTO-CTO01-GC-PAV-CMIRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00668915	707,599.80		287,048.66	1,002,048.46
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ HERRAMIENTAS PARA EL AYTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	3,300.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001021SERV-APOYO ADVO-FINAN-CONT-FIS Ref. 0000681266 014 00014260655043874186 00260100240227000068126 6 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	25,000.00		258,748.66	258,748.66
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8551816FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0176649185 014 00014260655022205572 2024022840014 BET0000485518160 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,352.09		
2[illegible]EB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8552006COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0176649215 014 00014260655062801635 2024022840014 BET0000485520060 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		974.43		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8552013ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0176649218 014 00014260655059743887 2024022840014 BET0000485520130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		450.19	276,525.37	276,525.37
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288	180,000.00		96,525.37	96,525.37

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,263,818.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	978,598.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

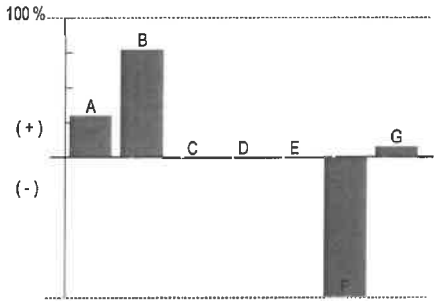
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA GRO 2021-2024

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	381,745.43	30.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	978,598.62	77.43%	B
Comisiones (-)	-876.95	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	4.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,263,818.68	-100.00%	F
Saldo Final	96,525.37	7.63%	G



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

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

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

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

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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: 2260001180904167 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118090416
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

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

Folio Fiscal: FCC39A92-E4AB-4B20-A8E5-161BF5271C25

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RbeLLvmEi2ERpbYSKLybm3kcWkbZTjCAmwfAIlhVGeW55AswwbdAQTxUZIy+j4AFcIBShJlrJ9vPghnJqqMxtYfkz1
QqzTEJ8P5xHrbnYeFZpC2fNDOOnLDHn9o8pE5isCQO18FUIONhohaTNJD714GINTW0VN5hZnd1JM/rCwr7Q8B6
TCrLgjNuu09EKN15w4tp7CgtwWG/MU5uxRVO7UG7fXfo67j54leBL5pwRjrN3NVucGwr11D8yryAV4CyS9h4NjMz5I
sd7y+9QpnQsEg4DbTjSbv81YYbXIA1pnqiCGI9ufUNG4PjAsu5ct9bDldmcU9KMWxdMwtM6/Svfg==

Sello SAT

IDOXoej3quWTRG80fe57unnP7LIdZ6tTD2mZE7sUAU9XOdsGFIrfhgeJA8L8goHhCCVJBczHggtV2RjStmkXu1+Sj
R7EBku9B/OS3vhz9OdpqCgffq7tsbT3wF713qs5WkiF2g2+S1hk+Mi6Oi04vkgmW4t4VKs7gkehV+VS2hCESERyloj
eXrdU3Xrt1DF7QG9wycDxepZL8pBXz2cKLKtAd0dXls762zOrVBHTwKfP8lYgohS37TGOUnVRDZ9GD41ri0PxaJgb
ZKXffoo8wLr4l2FG/QzwLJTq04AWZX91PY2z8eDMjx2ly8ttScuv8ilRrsb1/qvdVI44l44Log==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FCC39A92-E4AB-4B20-A8E5-161BF5271C25|2024-03-01T02:42:03|RbeLLvmEi2ERpbYSKLybm3kcWkbZTjC
AmwfAIlhVGeW55AswwbdAQTxUZIy+j4AFcIBShJlrJ9vPghnJqqMxtYfkz1QqzTEJ8P5xHrbnYeFZpC2fNDOOnLDHn
9o8pE5isCQO18FUIONhohaTNJD714GINTW0VN5hZnd1JM/rCwr7Q8B6TCrLgjNuu09EKN15w4tp7CgtwWG/MU5u
xRVO7UG7fXfo67j54leBL5pwRjrN3NVucGwr11D8yryAV4CyS9h4NjMz5Isd7y+9QpnQsEg4DbTjSbv81YYbXIA1pnqi
CGI9ufUNG4PjAsu5ct9bDldmcU9KMWxdMwtM6/Svfg==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:11

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2024	**713,665.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**63,908.00**
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 2024	**649,757.49**

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. CESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. YADIRA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 713,665.49

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
28/mar/24	E-7	31	040100002304	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	14,735.00	698,930.49
28/mar/24	E-2	32	1833843	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	24,173.00	674,757.49
28/mar/24	E-7	33	040100002312	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00	649,757.49
					0.00	**63,908.00**	**649,757.49**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	**0.00**	**649,757.49**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/mar/24	D-GI	81		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4.17	0.00
01/mar/24	D-GE	82		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00
01/mar/24	D-GE	82		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16
02/mar/24	E-7	22	437010074534	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	2,000.00
02/mar/24	E-7	23	402200745340	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	2,500.00
04/mar/24	E-7	24	289	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	105,745.40
04/mar/24	D-GE	89		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	118.60
04/mar/24	D-GE	89		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	18.97
04/mar/24	D-GE	89		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
04/mar/24	D-GE	89		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
05/mar/24	E-7	25	030500001402	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	13,642.00
05/mar/24	E-2	26	2839870	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	18,454.00
06/mar/24	DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240306400591427826682123BUSO	128,211.48	0.00
06/mar/24	DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240306400591428354181217BUSO	197,259.92	0.00
06/mar/24	DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240306400140BET0000492124780	14,594.28	0.00
13/mar/24	E-7	27	250062158025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,163.10
13/mar/24	E-7	28	250062158025	OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ	0.00	1,740.00
14/mar/24	DI-2	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240314400591433350441966BUSO	381,929.71	0.00
14/mar/24	DI-2	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240314400140BET0000495120850	13,209.74	0.00
14/mar/24	DI-2	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240314400140BET0000495121080	11,023.25	0.00
14/mar/24	E-7	29	290	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	212,000.00
22/mar/24	DI-2	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240322400591438006922455BUSO	372,318.70	0.00
22/mar/24	DI-2	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240322400140BET0000407624710	14,064.77	0.00
22/mar/24	DI-2	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240322400140BET0000407616610	4,618.58	0.00

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
26/mar/24	DI-2	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240326400140BET0000491875010	974.43	0.00
26/mar/24	DI-2	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240326400140BET0000491876470	1,369.03	0.00
26/mar/24	DI-2	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240326400140BET0000491881090	16,966.09	0.00
26/mar/24	E-7	30	291	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	180,000.00
					1,156,544.15	**539,404.03**

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

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

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

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 1 001 003 010			**CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022**			
SALDO INICIAL						96,525.37
MARZO 2024 SALDO FINAL						**649,757.49**
01 MARZO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	81		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	4.17		96,529.54
D-GE GASTO CORRIENTE	82		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		51.00	96,478.54
D-GE GASTO CORRIENTE	82		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		8.16	96,470.38
02 MARZO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	22	437010074 534041	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR CURSO PARA IMPARTIR EL CURSO DE ELECTRICIDAD RESIDENCIAL BASICA A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO, CONVENIO DE COLAVORACION. (FAC. 9340) (Folio fiscal: 01956436-BEC3-476C-8638-578B134446B6)		2,000.00	94,470.38
E-7 GASTO CORRIENTE	23	402200745 34057	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR CURSO PARA IMPARTIR EL CURSO DE ELABORACION DE PEINADOS MODULO II A CIUDADANAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO, CONVENIO DE COLAVORACION. (FAC. 9339) (Folio fiscal: 446F8760-4AF2-4CD2-A4C2-BE01D0869545)		2,500.00	91,970.38
04 MARZO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	24	289	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024.		105,745.40	(13,775.02)
D-GE GASTO CORRIENTE	89		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		118.60	(13,893.62)
D-GE GASTO CORRIENTE	89		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		18.97	(13,912.59)
D-GE GASTO CORRIENTE	89		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	(14,742.59)
D-GE GASTO CORRIENTE	89		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	(14,875.39)
05 MARZO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	25	030500001 40249	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 2% SOBRE NOMINA DE FEBRERO DEL 2024, REFERENCIA DE PAGO: 00141490017441718265		13,642.00	(28,517.39)
E-2 GASTO CORRIENTE	26	2839870	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		18,454.00	(46,971.39)
06 MARZO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	10		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DE 2024 (20240306400591427826682123BUSO)	128,211.48		81,240.09
DI-2 GASTO CORRIENTE	10		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DE 2024 (20240306400591428354181217BUSO)	197,259.92		278,500.01
DI-2 GASTO CORRIENTE	10		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DE 2024 (20240306400140BET0000492124780)	14,594.28		293,094.29
13 MARZO 2024						

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	27		250062158025	**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 MES DE FEBRERO 2024.		2,163.10	290,931.19
E-7 GASTO CORRIENTE	28		250062158025	**OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ** PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA, LONA IMPRESA. (FAC. 143 AC) (Folio fiscal: E700A731-C5B4-495B-A4DC-FB1DB85B4651)		1,740.00	289,191.19
14 MARZO 2024							
DI-2 GASTO CORRIENTE	11			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DE 2024 (20240314400591433350441966BUSO)	381,929.71		671,120.90
DI-2 GASTO CORRIENTE	11			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DE 2024 (20240314400140BET0000495120850)	13,209.74		684,330.64
DI-2 GASTO CORRIENTE	11			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DE 2024 (20240314400140BET0000495121080)	11,023.25		695,353.89
E-7 GASTO CORRIENTE	29		290	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024, Y BONO OTORGADO A LAS TRABAJADORAS DEL AYUNTAMIENTO POR EL DIA DE LA MUJER		212,000.00	483,353.89
22 MARZO 2024							
DI-2 GASTO CORRIENTE	12			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DE 2024 (20240322400591438006922455BUSO)	372,318.70		855,672.59
DI-2 GASTO CORRIENTE	12			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DE 2024 (20240322400140BET0000407624710)	14,064.77		869,737.36
DI-2 GASTO CORRIENTE	12			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DE 2024 (20240322400140BET0000407616610)	4,618.58		874,355.94
26 MARZO 2024							
DI-2 GASTO CORRIENTE	13			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO DE 2024 (20240326400140BET0000491875010)	974.43		875,330.37
DI-2 GASTO CORRIENTE	13			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO DE 2024 (20240326400140BET0000491876470)	1,369.03		876,699.40
DI-2 GASTO CORRIENTE	13			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO DE 2024 (20240326400140BET0000491881090)	16,966.09		893,665.49
E-7 GASTO CORRIENTE	30		291	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.		180,000.00	713,665.49
28 MARZO 2024							
E-7 GASTO CORRIENTE	31		040100002 30472	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 2% SOBRE NOMINA DE MARZO DEL 2024, REFERENCIA DE PAGO: 00141790018442018223		14,735.00	698,930.49
E-2 GASTO CORRIENTE	32		1833843	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		24,173.00	674,757.49
E-7 GASTO CORRIENTE	33		040100002 31231	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL, PARA EL REGISTRO, PROCESAMIENTO Y GENERACION, DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA		25,000.00	649,757.49

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. (FAC. 1036 A) (Folio fiscal: B8F42ED0-919F-4AC5-9145-726BCA1260CE)			
			TOTAL MENSUAL	**1,156,544.15**	**603,312.03**	
				1,156,544.15	603,312.03	

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

V°. B°

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

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

BBVA

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIOS GASTO CORRIENTE
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118090416
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180904167

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		492,648.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.24
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		999.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		96,525.37
Saldo de Operación Inicial		96,525.37
Depósitos / Abonos (+)	13	1,156,544.15
Retiros / Cargos (-)	15	539,404.03
Saldo Final (+)		713,665.49
Saldo de Operación Final		713,665.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.17		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		51.00			

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

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

BBVA

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		96,470.38	96,470.38
02/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO ELECTRICIDAD RESI BASICABMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,000.00			
02/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO ELABORACION PEINADOSMOD2BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,500.00		970.38	96,470.38
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 668915		118.60			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 668915		18.97			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 668915		830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 668915		132.80		2021-2024 90,870.01	90,870.01
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00503240014149001744171826 5 Ref. 0000140249 014 00014260655057066498 00260100240305000014024 9 SRIA DE FINANZAS Y DMON DEL GOB EDO GRO		13,642.00			
05/MAR	05/MAR	P14 SAT REF:04241BJ8160041736487 CIE:0844985 Ref. GUIA:1071675		18,454.00		58,774.01	58,774.01
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0106169899 059 00059180000835700080 20240306400591427826682123BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			128,211.48		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0106605382 059 00059180000835700080 20240306400591428354181217BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			197,259.92		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9212478IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0106606041 014 00014260655062801017 20240306400140BET0000492124780 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,594.28	398,839.69	398,839.69
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REF: 01G51B3120CC03102248 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,163.10			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA IMPRESAPUBLICIDADDIAMUJERBMRCASH Ref. REFBNTC00668915		1,740.00		394,936.59	394,936.59
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0135069888 059 00059180000835700080 20240314400591433350441966BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			381,929.71		
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		105,745.40			

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

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

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

BBVA

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290	212,000.00			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9512085FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0136793720 014 00014260655062793510 20240314400140BET0000495120850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		13,209.74		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9512108INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0136793730 014 00014260655062792883 20240314400140BET0000495121080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		11,023.25	483,353.89	483,353.89
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0167994400 059 00059180000835700080 20240322400591438006922455BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		372,318.70		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0762471TENENCIA GENERAL CANUTO A. NER Ref. 0168657562 014 00014260655059743887 20240322400140BET0000407624710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		14,064.77		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0761661ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0168657921 014 00014260655059743887 20240322400140BET0000407616610 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,618.58	874,355.94	874,355.94
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9187501COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0182152008 014 00014260655062801635 20240326400140BET0000491875010 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		974.43		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9187647ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0182152427 014 00014260655059743887 20240326400140BET0000491876470 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,369.03		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9188109FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0182152881 014 00014260655022205572 20240326400140BET0000491881090 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,966.09		
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 291	180,000.00		713,665.49	713,665.49

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

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	539,404.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,156,544.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

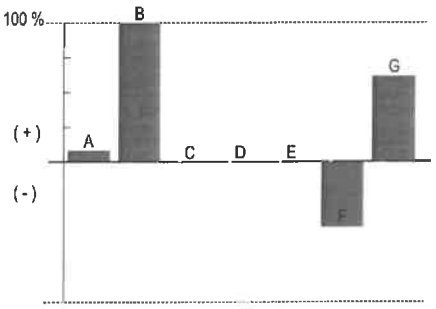
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	96,525.37	8.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,156,544.15	100.00%	B
Comisiones (-)	-999.60	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	4.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-539,404.03	-46.63%	F
Saldo Final	713,665.49	61.70%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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: 2260001180904167 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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118090416
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

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

Folio Fiscal:	Certificado
4CE0D5A6-E185-4864-B875-6D890F92D3E1	00001000000509478830

Sello Digital

g2cmfeZr4sYOAZvl9MI7Qm/xUzC92cu0RsWGUgi+8ycdcHhWTupWiIRB9WzyRVeC/SwQ/CTLN9gaSebq+D/XFXa
U4jOB3YunGJAxi73cD6aJTFU6ynZGYyIPMgqSx2cic1CxcHeUiu/ZAaoto0wcGafV7L+A8e68vV2T23yrZZNZ1yhcsF
SjX/SHZ7/Vh2Rr+5C6vyGQUEQkWEtvHmrgEHz1D6FaiYKBrcr0wfHk+23WJeFzln1IRyb/TOZz2pnu7NbE7Ze3E1Jd
xT9p8YdxcA3E0CGpVehokwNHUWNEtbYQvhdR6iJTjkvTgicQrqAqKIJ/7dRwzzVhk+ZKNThAxA==

Sello SAT

Pc5O5TxYB/fR1Use71OvHpCYC7sbh9do8PE/VPBs/kiVH4pvrEgxNw7vR/WmVQ+5zp1TgT1vyqG3Rkc8yblPKyz1K
TJGj/9mx5Oz70kOhM3LcZgBuC3oVCYSsEQntuxtS+ecYC/bxPK27GJiYIBJOb0tmXEQ72Tc2vWSqId37tCZSs8cgD
zNCJlr3Bz+UgjEWrAAtNIhDDrtWKFcpedF2GCxxrsEOKHjpMIMWUKchf2TtrYQwr+qwCAVv0NVuavhBy0Qo7AEUb
9OJlsC9lm352ecjoQDig5xzu7mbHcr+sbuvePcl3mvZNdz1SOjqxupEI7nTCqmweVyx/DFMBuzng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4CE0D5A6-E185-4864-B875-6D890F92D3E1|2024-03-28T01:31:15|g2cmfeZr4sYOAZvl9MI7Qm/xUzC92cu0R
sWGUgi+8ycdcHhWTupWiIRB9WzyRVeC/SwQ/CTLN9gaSebq+D/XFXaU4jOB3YunGJAxi73cD6aJTFU6ynZGYyIP
MgqSx2cic1CxcHeUiu/ZAaoto0wcGafV7L+A8e68vV2T23yrZZNZ1yhcsFSjX/SHZ7/Vh2Rr+5C6vyGQUEQkWEtvHmr
gEHz1D6FaiYKBrcr0wfHk+23WJeFzln1IRyb/TOZz2pnu7NbE7Ze3E1JdxT9p8YdxcA3E0CGpVehokwNHUWNEtbY
QvhdR6iJTjkvTgicQrqAqKIJ/7dRwzzVhk+ZKNThAxA==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:58

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2024	**801,207.37**
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 30 DE ABRIL DE 2024	**801,207.37**

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

LIC. 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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 801,207.37

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	801,207.37

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	801,207.37

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
28/mar/24	E-7	31	040100002304	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	14,735.00	
28/mar/24	E-2	32	1833843	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	24,173.00	
28/mar/24	E-7	33	040100002312	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00	
01/abr/24	D-GI	114		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4.24	0.00	
01/abr/24	D-GE	115		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00	
01/abr/24	D-GE	115		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16	
02/abr/24	E-7	34	040200004998	TERESA HERNANDEZ DE DIOS	0.00	38,481.74	
02/abr/24	D-GE	116		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	85.05	
02/abr/24	D-GE	116		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	13.60	
02/abr/24	D-GE	116		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00	
02/abr/24	D-GE	116		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80	
03/abr/24	E-7	35	70016180031	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	0.00	19,850.92	
04/abr/24	DI-2	14		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240404400591455725193358BUSO	74,890.91	0.00	
04/abr/24	DI-2	14		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240404400140BET0000473700940	9,017.92	0.00	
04/abr/24	DI-2	15	5052592255	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	26,584.00	0.00	
04/abr/24	E-2	36	292	CANCELADO	0.00	0.00	
04/abr/24	E-7	37	293	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	106,128.70	
08/abr/24	E-7	38	580032612025	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	14,325.81	
08/abr/24	E-7	39	170032612041	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,000.00	
08/abr/24	E-7	40	642003261205	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	2,000.00	
10/abr/24	E-7	41	536000387302	SALVADOR SALGADO URIOSTEGUI	0.00	13,974.50	
10/abr/24	E-7	42	639000387305	ARACELI GALLARDO SALAS	0.00	6,565.00	
11/abr/24	E-7	43	904080062249	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	687.26	
11/abr/24	E-7	44	238006224905	GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE	0.00	3,993.30	
15/abr/24	DI-2	16		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240415400591462602026525BUSO	295,229.87	0.00	
15/abr/24	DI-2	16		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240415400140BET0000456742260	11,620.91	0.00	
15/abr/24	DI-2	16		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240415400140BET0000456795700	9,044.05	0.00	
15/abr/24	E-7	45	439001497702	GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV	0.00	6,028.50	
15/abr/24	E-7	46	294	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	170,000.00	
16/abr/24	E-7	47	041600008479	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	78.00	
16/abr/24	E-7	48	041600008480	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	67.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
16/abr/24	E-7	49	041600008484	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	88.00
16/abr/24	E-7	50	041600008486	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	984.00
16/abr/24	E-7	51	041600008489	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,749.00
16/abr/24	E-7	52	041600008495	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	68.00
16/abr/24	D-GI	171		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.10	0.00
24/abr/24	DI-2	17		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240424400591468109158464BUSO	289,324.86	0.00
24/abr/24	DI-2	17		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240424400140BET0000495091510	12,547.08	0.00
24/abr/24	DI-2	17		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240424400140BET0000495086650	3,764.26	0.00
24/abr/24	D-GI	172		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00
24/abr/24	D-GI	172		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00
26/abr/24	E-7	53	042600004502	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
26/abr/24	E-7	54	939003240303	OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ	0.00	1,160.00
26/abr/24	E-7	55	503003240306	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	13,696.08
29/abr/24	DI-2	18		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240429400140BET0000422887120	17,204.15	0.00
29/abr/24	DI-2	18		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240429400140BET0000422888820	972.80	0.00
29/abr/24	DI-2	18		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240429400140BET0000422887930	291.13	0.00
29/abr/24	E-7	56	295	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	170,000.00
					750,496.30	**662,954.42**

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

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

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

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 1 001 003 010			**CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022**			
SALDO INICIAL						649,757.49
ABRIL 2024 SALDO FINAL						**801,207.37**
01 ABRIL 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	114		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	4.24		649,761.73
D-GE GASTO CORRIENTE	115		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		51.00	649,710.73
D-GE GASTO CORRIENTE	115		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		8.16	649,702.57
02 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	34	040200004 99814	**TERESA HERNANDEZ DE DIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. (FAC. 620) (Folio fiscal: 39270A95-DBDC-4A8D-97DA-ADF77893490C)		38,481.74	611,220.83
D-GE GASTO CORRIENTE	116		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		85.05	611,135.78
D-GE GASTO CORRIENTE	116		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		13.60	611,122.18
D-GE GASTO CORRIENTE	116		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	610,292.18
D-GE GASTO CORRIENTE	116		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	610,159.38
03 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	35	700161800 31	**GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.** REGISTRO DE PAGO DE POLIZA NO. 00000605131010 DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN X-TRAIL SENSE L4 2.5. (FAC. 21589860 PRODRBIAUO) (Folio fiscal: CF380A95-8554-4D1B-BD5F-D54E06FFD9F4)		19,850.92	590,308.46
04 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	14		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (20240404400591455725193358BUSO)	74,890.91		665,199.37
DI-2 GASTO CORRIENTE	14		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 (20240404400140BET0000473700940)	9,017.92		674,217.29
DI-2 GASTO CORRIENTE	15	505259225 5	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO POR 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 Y FEBRERO 2023.	26,584.00		700,801.29
E-2 GASTO CORRIENTE	36	292	**CANCELADO** C A N C E L A D O			700,801.29
E-7 GASTO CORRIENTE	37	293	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		106,128.70	594,672.59
08 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	38	580032612 025	**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE** REGISTRO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 0800136003 DEL VEHICULO NISSAN NV350 URVAN PASAJEROS AMP A/AC SEG L4 2.5L STD. (FAC. 153962555 A) (Folio fiscal: 97FAF6CC-897E-47F0-9DEC-5FA8C5978B8A)		14,325.81	580,346.78
E-7 GASTO CORRIENTE	39	170032612 041	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR CURSO PARA IMPARTIR EL CURSO DENOMINADO DE MANUALIDADES CON PAPEL PICADO, A CIUDADANAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO., CONVENIO DE COLAVORACION. (FAC. 9358) (Folio fiscal: 5EF0BCEC-A782-4FFF-B406-		3,000.00	577,346.78

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			1004033D095A)			
E-7 GASTO CORRIENTE	40	642003261 2057	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR CURSO PARA IMPARTIR EL CURSO DENOMINADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE AGUA, A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO., CONVENIO DE COLAVORACION. (FAC. 9359) (Folio fiscal: 8E7849E9-0890-4883-A659-706F44EB3652)		2,000.00	575,346.78
10 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	41	536000387 3025	**SALVADOR SALGADO URIOSTEGUI** REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA PARA DONATIVO EN ESPECIE A LA LOCALIDAD DE IXTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. (FAC. 669 A) (Folio fiscal: c15fa9ff-22c1-4504-bda0-9c00a1559b9d)		13,974.50	561,372.28
E-7 GASTO CORRIENTE	42	639000387 3051	**ARACELI GALLARDO SALAS** REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DONATIVO EN ESPECIE AL ICATEGRO PARA IMPARTIR EL CURSO DENOMINADO DE MANUALIDADES CON PAPEL PICADO, A CIUDADANAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.. (FAC. 857 AG) (Folio fiscal: F2BB5087-490B-466E-BCD5-3D2A56BF9FF4)		6,565.00	554,807.28
11 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	43	904080062 249041	**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 MES DE MARZO 2024.(Folio fiscal: 1355C4B4-B334-52BA-8547-		687.26	554,120.02
E-7 GASTO CORRIENTE	44	238006224 9057	**GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE** REGISTRO DE PAGO DE PAQUETE FOLIOS DIGITALES. (FAC. 1295 B) (Folio fiscal: 01027513-29ad-4bc2-8f79-75b5220c104e)		3,993.30	550,126.72
15 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	16		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (20240415400591462602026525BUSO)	295,229.87		845,356.59
DI-2 GASTO CORRIENTE	16		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (20240415400140BET0000456742260)	11,620.91		856,977.50
DI-2 GASTO CORRIENTE	16		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 (20240415400140BET0000456795700)	9,044.05		866,021.55
E-7 GASTO CORRIENTE	45	439001497 7025	**GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV** REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE HERRAMIENTAS PARA DONATIVO EN ESPECIE AL ICATEGRO PARA IMPARTIR EL CURSO DENOMINADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE AGUA A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO. (FAC. 3240 F) (Folio fiscal: 9be4d109-87bc-4fc1-bec9-618a82d75ef4)		6,028.50	859,993.05
E-7 GASTO CORRIENTE	46	294	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		170,000.00	689,993.05
16 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	47	041600008 47923	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO CUARTEL - SERVICIO NO. 284851000168		78.00	689,915.05
E-7 GASTO CORRIENTE	48	041600008 48065	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AUDITORIO MUNICIPAL - SERVICIO NO. 284160389557		67.00	689,848.05
E-7 GASTO CORRIENTE	49	041600008 48475	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE ZOCALO - SERVICIO NO. 284160389522		88.00	689,760.05

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	50	041600008 48662	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - SERVICIO NO. 284120200796		984.00	688,776.05
E-7 GASTO CORRIENTE	51	041600008 48911	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO EDIFICIO - SERVICIO NO. 284120200800		1,749.00	687,027.05
E-7 GASTO CORRIENTE	52	041600008 49597	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE COMEDOR - SERVICIO NO. 284170900993		68.00	686,959.05
D-GI GASTO CORRIENTE	171		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.10		686,959.15
24 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	17		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 (20240424400591468109158464BUSO)	289,324.86		976,284.01
DI-2 GASTO CORRIENTE	17		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 (20240424400140BET0000495091510)	12,547.08		988,831.09
DI-2 GASTO CORRIENTE	17		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 (20240424400140BET0000495086650)	3,764.26		992,595.35
D-GI GASTO CORRIENTE	172		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.01		992,595.36
D-GI GASTO CORRIENTE	172		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.01		992,595.37
26 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	53	042600004 50206	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DEL 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 2024. (FAC. 1053 A) (Folio fiscal: E4A7CB1C-834A-4FD8-B193-24B2808A7CFB)		25,000.00	967,595.37
E-7 GASTO CORRIENTE	54	939003240 3033	**OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ** PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA, LONA IMPRESA 2.5X4. (FAC. 144 AC) (Folio fiscal: 8252F78A-3DE9-4B14-8929-D0D62388FC96)		1,160.00	966,435.37
E-7 GASTO CORRIENTE	55	503003240 3063	**NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE** REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE LINEA BLANCA POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL FESTEJO DEL DIA LAS MADRES (REGALOS Y RIFAS) (10-05-2024) EN ACAPETLAHUAYA, MPIO GRAL. CANUTO A. NERI GRO. (FAC. 27126 IWAXD) (Folio fiscal: E12EEA7E-1ACB-4C32-B3A8-33A1D61B38AB)		13,696.08	952,739.29
29 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	18		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 (20240429400140BET0000422887120)	17,204.15		969,943.44
DI-2 GASTO CORRIENTE	18		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 (20240429400140BET0000422888820)	972.80		970,916.24
DI-2 GASTO CORRIENTE	18		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 (20240429400140BET0000422887930)	291.13		971,207.37
E-7 GASTO CORRIENTE	56	295	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024.		170,000.00	801,207.37
			TOTAL MENSUAL	**750,496.30**	**599,046.42**	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				750,496.30	599,046.42	

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

V°. B°

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

LIC. LIBERATO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIOS GASTO CORRIENTE
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0118090416
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180904167

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		692,211.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.77
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		966.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		713,665.49
Saldo de Operación Inicial		713,665.49
Depósitos / Abonos (+)	16	750,496.30
Retiros / Cargos (-)	31	662,954.42
Saldo Final (+)		801,207.37
Saldo de Operación Final		801,207.37
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.24		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		51.00			

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

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

BBVA

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

No. Cuenta	0118090416
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	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280324001417900184420182 23 Ref. 0000230472 014 00014260655057066498 00260100240401000023047 2 SRIA DE FINANZAS Y DMON DEL GOB EDO GRO		14,735.00			
01/ABR	01/ABR	P14 SAT REF:04241ZND280042027408 CIE:0844985 Ref. GUIA:1833843		24,173.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001036SERV-APOYO ADVO-FINAN-CONT-FIS Ref. 0000231231 014 00014260655043874186 00260100240401000023123 1 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00		649,702.57	649,702.57
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 668915		85.05			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 668915		13.60			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 668915		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 668915		132.80			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000620SERV-IMPRESION-DIGITALIZACION- Ref. 0000499814 014 00014260655051639711 00260100240402000049981 4 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		38,481.74		610,159.38	610,159.38
03/ABR	03/ABR	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:33835184584538176205 CIE:1251864 Ref. GUIA:1746643		19,850.92		590,308.46	590,308.46
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		106,128.70			
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0115915708 059 00059180000835700080 20240404400591455725193358BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			74,890.91		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7304600FDO ISR GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0116531583 014 00014260655052592255 20240404400140BET0000473046000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			26,584.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7370094IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0116608374 014 00014260655062801017 20240404400140BET0000473700940 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,017.92	594,672.59	594,672.59
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE POLIZA NO.0800136003BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		14,325.81			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CURSOMANUALIDADESPAPELPICADO BMRCASH Ref. REFBNTC00668915				
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSOMTTOREPARACIONBOMBAS AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00668915	2,000.00		575,346.78	575,346.78
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ PINTURA-DONATIVO ESPECIE BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	13,974.50			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ PAPELERIA-CURSOS ICATEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	6,565.00		554,807.28	554,807.28
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REF: 01G51B3120CC03103245 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	687.26			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ 1 PAQUETE FOLIOS DIGITALESBMRCASH Ref. REFBNTC00668915	3,993.30		550,126.72	550,126.72
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQHERAMINTASDONATIVO ICATEGROBMRCASH Ref. REFBNTC00668915	6,028.50			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 294	170,000.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0159480170 059 00059180000835700080 20240415400591462602026525BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		295,229.87		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5674226FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0159667521 014 00014260655062793510 20240415400140BET0000456742260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		11,620.91		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5679570INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0159676488 014 00014260655062792883 20240415400140BET0000456795700 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		9,044.05	689,993.05	689,993.05
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.10		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160424CFEAYTOCUARTELSERV284851000168 Ref. 0000847923 072 00072540004984995042 00260100240416000847923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	78.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160424CFEAUDITORIOMPALSERV2841603895 Ref. 0000848065 072 00072540004984995042 00260100240416000848065 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	67.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	88.00			

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0160424CFEZOCALOSERV284160389522 Ref. 0000848475 072 00072540004984995042 00260100240416000084847 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160424CFEAYTOMPALSERV284120200796 Ref. 0000848662 072 00072540004984995042 00260100240416000084866 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	984.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160424CFEAYTOEDIFSERV284120200800 Ref. 0000848911 072 00072540004984995042 00260100240416000084891 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,749.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160424CFECOMEDORSERV284170900993 Ref. 0000849597 072 00072540004984995042 00260100240416000084959 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	68.00		686,959.15	686,959.15
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0194646711 059 00059180000835700080 20240424400591468109158464BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		289,324.86		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9509151TENENCIA GENERAL CANUTO A. NER Ref. 0196107977 014 00014260655059743887 20240424400140BET0000495091510 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		12,547.08		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9508665ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0196107987 014 00014260655059743887 20240424400140BET0000495086650 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		3,764.26		
24/ABR	24/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
24/ABR	24/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	992,595.37	992,595.37
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001053SERV-APOYO ADVO-FINAN-CON Ref. 0000450206 014 00014260655043874186 00260100240426000045020 6 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	25,000.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA IMPRESA 2.5X4-DIA NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	1,160.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFERENCIA 52390309 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	13,696.08		952,739.29	952,739.29
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2288712FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0114466527 014 00014260655022205572		17,204.15		

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20240429400140BET0000422887120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2288882COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0114466561 014 00014260655062801635 20240429400140BET0000422888820 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		972.80		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2288793ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0114466616 014 00014260655059743887 20240429400140BET0000422887930 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		291.13		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 295	170,000.00		801,207.37	801,207.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	662,954.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	750,496.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

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

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

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

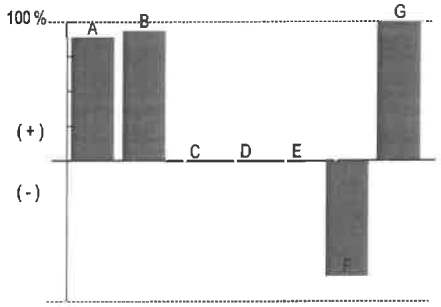
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	713,665.49	89.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	750,496.30	93.67%	B
Comisiones (-)	-966.05	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	5.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-662,954.42	-82.74%	F
Saldo Final	801,207.37	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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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: 226000118090416 7 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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

No. Cuenta	0118090416
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

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

Folio Fiscal: 6A7DAE68-833E-493B-BBD1-6EFE3D837A4D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PgUp3vUkeqKMZLfSKBcQfSFBgpnTmG7Hie8uVyPxTfNxEkNid5O7wTLzcunvi22XFRJILINlvNEBt3nNXwx+20Bpw
GjBAYTF5WiLneJIG/o9h48BxfrwFSVKp+v1WYU5eS5eWFUOzzIi8KMBwonVGmIxGTR8iWhM+JPhq+dXLFNLgXX
BnHmd+A/kziMYJbQZ9R7aUDQ6eWwUpitvXBxcmucMNWQWsHjKSHDl6GYiDPhmPB5KTkUVB9ai9woXgusvCp8
T02xgvoT+BvUA0dm2Bt6+o0new3hxbueQmqHqGlsUaHuwcMiGYLNNuRd7UmwJ33ghRjk2YKpBXFY7upmwBQ=

Sello SAT

UxzVxOPDTAWG+MehiZEjwvCMCI7Y1tlJSVuhAVe/vGLDEuHdFMK5Pe/7f7m0EXsjKAzfyzSQUdjV878NxZLQSj1N
ZryH5yBS+L8DElxlQdVh0FG8nTsjsOZK/38FxohCp1Ym8gjZOnoLfne4crpV+2Vek39kyCiH7Ah6Zq4XQEy394mVVF
Ow6qjTZpPjUD54USJCxkndMbV+20a9sCzZtnUHSzhqXJd9wqFT+hUrgZTpcOoCg5oCgjiz3jgEyJm6dtrNLVEodXv
TS3dZ9XWC4MIAf6E0qV4pYiJtktAKb5d8pTouml9BRVtjj96f8PB0X/EzPb51r+eBku3gEkoxjA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:03:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6A7DAE68-833E-493B-BBD1-6EFE3D837A4D|2024-05-01T02:03:07|PgUp3vUkeqKMZLfSKBcQfSFBgpnTmG
7Hie8uVyPxTfNxEkNid5O7wTLzcunvi22XFRJILINlvNEBt3nNXwx+20BpwGjBAYTF5WiLneJIG/o9h48BxfrwFSVKp+
v1WYU5eS5eWFUOzzIi8KMBwonVGmIxGTR8iWhM+JPhq+dXLFNLgXXBnHmd+A/kziMYJbQZ9R7aUDQ6eWwUpi
tvXBxcmucMNWQWsHjKSHDl6GYiDPhmPB5KTkUVB9ai9woXgusvCp8T02xgvoT+BvUA0dm2Bt6+o0new3hxbueQ
mqHqGlsUaHuwcMiGYLNNuRd7UmwJ33ghRjk2YKpBXFY7upmwBQ==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:30

"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

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2024	**1,156,615.94**
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 2024	**1,156,615.94**

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,156,615.94

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,156,615.94

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,156,615.94

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/may/24	D-GI	185		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5.77	0.00	
01/may/24	D-GE	186		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00	
01/may/24	D-GE	186		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16	
02/may/24	E-7	57	050200005234	JULIO CESAR POPOCA MOLINA	0.00	8,688.40	
03/may/24	E-7	58	00668915	GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV	0.00	3,100.00	
03/may/24	D-GE	190		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	128.45	
03/may/24	D-GE	190		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	20.55	
03/may/24	D-GE	190		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00	
03/may/24	D-GE	190		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80	
06/may/24	DI-2	19		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240506400591486645727787BUSO	92,459.76	0.00	
06/may/24	DI-2	19		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240506400140BET0000441916880	8,965.36	0.00	
06/may/24	DI-2	19		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240506400140BET0000441917190	47,719.23	0.00	
06/may/24	DI-2	20	5052592255	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	19,011.00	0.00	
07/may/24	D-GI	194		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00	
08/may/24	E-7	59	296	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	177,153.70	
09/may/24	E-7	60	050900006587	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	13,068.00	
09/may/24	E-2	61	2839870	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	18,598.00	
14/may/24	E-7	62	00668915	OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ	0.00	1,160.00	
14/may/24	E-7	63	297	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	172,500.00	
15/may/24	DI-2	21		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240515400140BET0000477858470	12,432.77	0.00	
15/may/24	DI-2	21		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240515400140BET0000477859340	16,214.50	0.00	
15/may/24	DI-2	21		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240515400591491880432497BUSO	362,165.73	0.00	
15/may/24	E-2	64	346001630304	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	2,500.00	
15/may/24	E-2	65	654001630305	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	2,500.00	
15/may/24	E-2	66	947001630307	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	2,000.00	
15/may/24	D-GI	207		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.05	0.00	
16/may/24	E-7	67	00668915	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,161.30	
22/may/24	DI-2	22	5059743887	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240522400140BET0000479861760	140.51	0.00	
24/may/24	DI-2	23		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,842.55	0.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				20240524400140BET0000428951180		
24/may/24	DI-2	23		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240524400140BET0000428952280	9,901.68	0.00
24/may/24	DI-2	23		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240524400591497451150838BUSO	354,922.73	0.00
28/may/24	E-7	68	298	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	168,904.40
29/may/24	DI-2	24		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240529400140BET0000459367840	17,721.69	0.00
29/may/24	DI-2	24		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240529400140BET0000459367880	1,742.34	0.00
29/may/24	DI-2	24		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240529400140BET0000459368530	970.30	0.00
30/may/24	E-7	69	914002990605	GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE	0.00	7,229.25
30/may/24	E-7	70	053000002194	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA	0.00	13,340.00
31/may/24	DI-2	25		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240531400140BET0000439030420	266.60	0.00
					949,482.59	594,074.01

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

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

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 1 001 003 010			**CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022**			
SALDO INICIAL						801,207.37
MAYO 2024 SALDO FINAL						**1,156,615.94**
01 MAYO 2024						
D-GI	185		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	5.77		801,213.14
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	186		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		51.00	801,162.14
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	186		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		8.16	801,153.98
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 MAYO 2024						
E-7	57	050200005 23476	**JULIO CESAR POPOCA MOLINA**		8,688.40	792,465.58
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS CONTPAQI@NOMINAS. (FAC. 582 B) (Folio fiscal: 3536BF77-6A17-49A8-9D93-920FCF81F070)			
03 MAYO 2024						
E-7	58	00668915	**GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV**		3,100.00	789,365.58
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP (PARA DONATIVO EN ESPECIE) EN ACAPETLAHUAYA, MPIO GRAL. CANUTO A. NERI GRO. (FAC. 3333 F) (Folio fiscal: 97dd939e-1ac2-4b6c-b5c2-de2d022316e7)			
D-GE	190		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		128.45	789,237.13
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	190		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		20.55	789,216.58
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	190		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	788,386.58
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	190		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	788,253.78
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
06 MAYO 2024						
DI-2	19		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	92,459.76		880,713.54
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DE 2024 (20240506400591486645727787BUSO)			
DI-2	19		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	8,965.36		889,678.90
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DE 2024 (20240506400140BET0000441916880)			
DI-2	19		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	47,719.23		937,398.13
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DE 2024 (20240506400140BET0000441917190)			
DI-2	20	505259225 5	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	19,011.00		956,409.13
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO POR 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 2023.			
07 MAYO 2024						
D-GI	194		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.01		956,409.14
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO			
08 MAYO 2024						
E-7	59	296	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		177,153.70	779,255.44
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL			
09 MAYO 2024						
E-7	60	050900006 58703	**SECRETARIA DE FINANZAS Y**		13,068.00	766,187.44
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 2% SOBRE NOMINA DE ABRIL DEL 2024, REFERENCIA DE PAGO: 00142220038742350261			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2 GASTO CORRIENTE	61	2839870	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		18,598.00	747,589.44
14 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	62	00668915	**OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ** PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA, LONA IMPRESA 2X5. (FAC. 145 AC) (Folio fiscal: B841F12A-943A-49B2-8A27-A7DC452339F9)		1,160.00	746,429.44
E-7 GASTO CORRIENTE	63	297	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		172,500.00	573,929.44
15 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	21		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2024 (20240515400140BET0000477858470)	12,432.77		586,362.21
DI-2 GASTO CORRIENTE	21		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2024 (20240515400140BET0000477859340)	16,214.50		602,576.71
DI-2 GASTO CORRIENTE	21		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2024 (20240515400591491880432497BUSO)	362,165.73		964,742.44
E-2 GASTO CORRIENTE	64	3460016303041	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGO DE SERVICIOS PARA IMPARTIR EL CURSO DENOMINADO "REPOSTERIA BASICA" A CIUDADANAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. (FAC. 9384) (Folio fiscal: F096BD02-217A-4841-AB4E-FBA61A40CDC0)		2,500.00	962,242.44
E-2 GASTO CORRIENTE	65	6540016303057	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGO DE SERVICIOS PARA IMPARTIR EL CURSO DENOMINADO "ARREGLOS CON PAPEL Y CARTON" A CIUDADANAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. (FAC. 9382) (Folio fiscal: 9210854A-A515-449E-AF37-A58B76969016)		2,500.00	959,742.44
E-2 GASTO CORRIENTE	66	9470016303073	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGO DE SERVICIOS PARA IMPARTIR EL CURSO DENOMINADO "DE INSTALACIONES ELECTRICAS" A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. (FAC. 9383) (Folio fiscal: DA769854-168E-47CA-9B29-F3B16C2EA456)		2,000.00	957,742.44
D-GI GASTO CORRIENTE	207		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.05		957,742.49
16 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	67	00668915	**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 MES DE ABRIL 2024.(Folio fiscal: 9FD22BD6-41EB-581D-A51B-		2,161.30	955,581.19
22 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	22	5059743887	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO DE 2024, Participaciones Federales a Municipios, Rendimientos Financieros (FEIEF 2023) (20240522400140BET0000479861760)	140.51		955,721.70
24 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	23		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DE 2024 (20240524400140BET0000428951180)	4,842.55		960,564.25
DI-2 GASTO CORRIENTE	23		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DE 2024 (20240524400140BET0000428952280)	9,901.68		970,465.93

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	23		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DE 2024 (20240524400591497451150838BUSO)	354,922.73		1,325,388.66
28 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	68	298	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.		168,904.40	1,156,484.26
29 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	24		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DE 2024 (20240529400140BET0000459367840)	17,721.69		1,174,205.95
DI-2 GASTO CORRIENTE	24		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DE 2024 (20240529400140BET0000459367880)	1,742.34		1,175,948.29
DI-2 GASTO CORRIENTE	24		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DE 2024 (20240529400140BET0000459368530)	970.30		1,176,918.59
30 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	69	914002990 6056	**GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE** REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA, ELABORACION DE SELLOS DE CAJITA PARA LOS COMISARIOS. (FAC. 1304 B) (Folio fiscal: 36f0e91b-c5e9-4e42-b4c0-cbfbd4500f21)		7,229.25	1,169,689.34
E-7 GASTO CORRIENTE	70	053000002 19482	**ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA** REGISTRO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM ARMONIZADO. (FAC. 476) (Folio fiscal: DC945D1A-4936-4948-B093-61DFF3C13CE0)		13,340.00	1,156,349.34
31 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	25		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO DE 2024 (20240531400140BET0000439030420)	266.60		1,156,615.94
			TOTAL MENSUAL	**949,482.58**	**594,074.01**	
				949,482.58	594,074.01	

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

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

REVISO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

C. VALENTINA MAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIOS GASTO CORRIENTE
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0118090416
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180904167

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		957,744.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.25
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		1,009.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		801,207.37
Saldo de Operación Inicial		801,207.37
Depósitos / Abonos (+)	18	949,482.58
Retiros / Cargos (-)	20	594,074.01
Saldo Final (+)		1,156,615.94
Saldo de Operación Final		1,156,615.94
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5.77		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		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	0118090416
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%		8.16			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0020524LICENCIA ANUAL E INST ACT SIST Ref. 0000523476 062 00062260001851051645 00260100240502000523476 JULIO CESAR POPOCA MOLINA		8,688.40		792,465.58	792,465.58
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 668915		128.45			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 668915		20.55			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 668915		830.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 668915		132.80			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBASUMERGIBLE1HP-DONATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		3,100.00		788,253.78	788,253.78
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0145813934 059 00059180000835700080 20240506400591486645727787BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			92,459.76		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4054414FDO ISR GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0146398185 014 00014260655052592255 20240506400140BET0000440544140 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			19,011.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4191688IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0146602654 014 00014260655062801017 20240506400140BET0000441916880 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			8,965.36		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4191719FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0146602929 014 00014260655022205572 20240506400140BET0000441917190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			47,719.23	956,409.13	956,409.13
07/MAY	07/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	956,409.14	956,409.14
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00905240014222003874235026l Ref. 0000658703 014 00014260655057066498 00260100240509000065870 3 SRIA DE FINANZAS Y DMON DEL GOB EDO GRO		13,068.00			
09/MAY	09/MAY	P14 SAT REF:04242WET030042367428 CIE:0844985 Ref. GUIA:4239114		18,598.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		177,153.70		747,589.44	747,589.44
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			

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

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

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

BBVA

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		LONA IMPRESA 2X5 -DIA MAMA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915				
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 297	172,500.00		573,929.44	573,929.44
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSOREPOSTERIABASICA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	2,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSOARREGLOSPAPELYCARTON BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	2,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO DE INSTALACIONESELECTRICBMRCASH Ref. REFBNTC00668915	2,000.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7785847INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0181924933 014 00014260655062792883 20240515400140BET0000477858470 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		12,432.77		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7785934FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0181924986 014 00014260655062793510 20240515400140BET0000477859340 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,214.50		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0182688961 059 00059180000835700080 20240515400591491880432497BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		362,165.73		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.05	957,742.49	957,742.49
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REF: 01G51B3120CC03104241 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	2,161.30		955,581.19	955,581.19
2[illegible]AY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7986176REND FEIEF 23 DE GENERAL CANUT Ref. 0112562816 014 00014260655059743887 20240522400140BET0000479861760 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		140.51	955,721.70	955,721.70
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2895118ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0119619823 014 00014260655059743887 20240524400140BET0000428951180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,842.55		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2895228TENENCIA GENERAL CANUTO A. NER Ref. 0119619878 014 00014260655059743887 20240524400140BET0000428952280 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		9,901.68		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0120686210 059 00059180000835700080 20240524400591497451150838BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		354,922.73	1,325,388.66	1,325,388.66

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

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		168,904.40		1,156,484.26	1,156,484.26
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5936784FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0139349729 014 00014260655022205572 20240529400140BET0000459367840 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			17,721.69		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5936788ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0139349730 014 00014260655059743887 20240529400140BET0000459367880 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,742.34		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5936853COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0139349764 014 00014260655062801635 20240529400140BET0000459368530 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			970.30	1,176,918.59	1,176,918.59
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ18SELLOSCAJITACOMISARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		7,229.25			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300524ACTUALIZACIONYLICENCIAANUALSIS Ref. 0000219482 021 00021260040667842406 00260100240530000219482 ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA		13,340.00		1,156,349.34	1,156,349.34
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3903042FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0149710912 014 00014260655059743887 20240531400140BET0000439030420 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			266.60	1,156,615.94	1,156,615.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	594,074.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	949,482.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

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

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

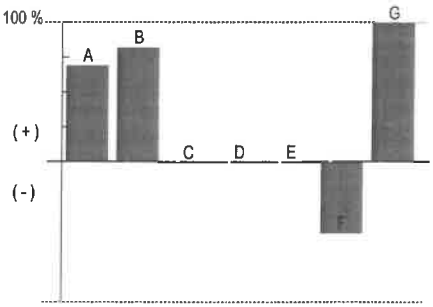
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	801,207.37	69.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	949,482.58	82.09%	B
Comisiones (-)	-1,009.45	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	8.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-594,074.01	-51.36%	F
Saldo Final	1,156,615.94	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
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: 2260001180904167 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

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

No. Cuenta	0118090416
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

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

Folio Fiscal: **Certificado**

8BA0396A-820F-487D-9797-280C0B021783 00001000000509478830

Sello Digital

AVfW8iOFHuusqt5vSxGMsp3ypA7esmqOz0iRY1Wo9WVlji6qqMD8ES5rnpQaX08csNFY/warO2Ybbg39uVx9vXxq
HrD0QOWCcmSLx4+4x7UCKeIOURGdB4EDmkwMd0ll7JjoXcpfpNZWL36v2jV5e3G5pe52E/y0Lr5rPOJ4sWGj/msp
53mHDQ9+VtClpVOlylj5UXblKidRepLrqpyYljDmXE63oOGj4CuCQ8sWUHP/tZhI8EWOAlcGDE3pMMfHBj2nxWtJy
qeickOtjV+4d7NB01i2shKwCmZZAHy0mthIY80eCcCOJOQp4+2fXN/BXVwVPVzAEKerSYjsLQL7VQ==

Sello SAT

o7HzmCRJq2PuCW7LSccyniat67TcJukOVkLRtHgkB3s2zdGl9rJ23DoZizrsOy8zGmKxTV9/50/GHB2NZR6qtDvZD2
9B0PUvtz9tdKsR61cdZagzcevK4kmkWcbfFyf7yJ5FRTx/9LFUM/jmMnE1EWRD0v2Pfo6AflGtifk7Pq30zz/3ESJfRoS
rsPV92fiD9HtLMn1MtVgWuFahin68MdmxolZ04fxMa/JNKCv9fyfkhZilaX+z85ZVlFMu35kzvi6QyUqBBPg+CiTcjV87
QgEbI2+xGX5dW6CmPYKNTELX4Xq4qr8ahDOiRGk5ZhsgpyyASiKvAh0KNzUUfsurfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:53:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8BA0396A-820F-487D-9797-280C0B021783|2024-06-01T03:53:44|AVfW8iOFHuusqt5vSxGMsp3ypA7esmqOz
0iRY1Wo9WVlji6qqMD8ES5rnpQaX08csNFY/warO2Ybbg39uVx9vXxqHrD0QOWCcmSLx4+4x7UCKeIOURGdB4E
DmkwMd0ll7JjoXcpfpNZWL36v2jV5e3G5pe52E/y0Lr5rPOJ4sWGj/msp53mHDQ9+VtClpVOlylj5UXblKidRepLrqpyYlj
DmXE63oOGj4CuCQ8sWUHP/tZhI8EWOAlcGDE3pMMfHBj2nxWtJyqeickOtjV+4d7NB01i2shKwCmZZAHy0mthIY8
0eCcCOJOQp4+2fXN/BXVwVPVzAEKerSYjsLQL7VQ==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:48

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024	**1,472,827.21**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**475,200.05**
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 2024	**997,627.16**

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. CESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

LIC. 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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,472,827.21

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
29/jun/24	E-7	94	451008234902	MA GUADALUPE RUIZ ESTRADA	0.00	475,200.05	997,627.16
					0.00	**475,200.05**	**997,627.16**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	**0.00**	**997,627.16**

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jun/24	D-GI	220		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	8.25	0.00	
01/jun/24	D-GE	221		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00	
01/jun/24	D-GE	221		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16	
04/jun/24	E-7	71	299	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	182,305.34	
04/jun/24	D-GE	222		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	131.30	
04/jun/24	D-GE	222		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	21.00	
04/jun/24	D-GE	222		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00	
04/jun/24	D-GE	222		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80	
05/jun/24	DI-2	26		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240605400591505671771829BUSO	118,224.91	0.00	
05/jun/24	DI-2	26		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240605400591505908476176BUSO	29,762.85	0.00	
05/jun/24	DI-2	26		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240506400140BET0000441917190	8,652.56	0.00	
05/jun/24	DI-2	26		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240605400140BET0000480565780	4,078.20	0.00	
05/jun/24	DI-2	27	5052592255	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	13,436.00	0.00	
11/jun/24	E-7	72	061100003519	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00	
11/jun/24	E-7	73	305003049102	ARACELI MOJICA URIOSTEGUI	0.00	27,840.00	
11/jun/24	E-7	74	061200004592	ANASTACIA HERNANDEZ ESPINOZA	0.00	21,738.40	
11/jun/24	E-7	75	00668915	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,033.42	
12/jun/24	E-7	76	061200004960	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	158.00	
12/jun/24	E-7	77	061200004963	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	142.00	
12/jun/24	E-7	78	061200004967	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,112.00	
12/jun/24	E-7	79	061200004973	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,116.00	
12/jun/24	E-7	80	061200004977	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,588.00	
12/jun/24	E-7	81	061200004981	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,437.00	
13/jun/24	E-7	82	929005073604	SALVADOR SALGADO URIOSTEGUI	0.00	5,066.00	
13/jun/24	E-7	83	115470050736	OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ	0.00	1,190.16	
13/jun/24	E-7	84	300	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	177,100.00	
14/jun/24	DI-2	28		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240614400140BET0000425229260	12,582.10	0.00	
14/jun/24	DI-2	28		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240614400140BET0000425229970	15,531.57	0.00	
14/jun/24	DI-2	28		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240614400591511892647135BUSO	467,175.24	0.00	
15/jun/24	E-7	85	061700005075	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL	0.00	13,079.00	

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				ESTADO DE GUERRERO		
15/jun/24	E-2	86	419001096003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	17,861.00
17/jun/24	D-GI	268		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00
17/jun/24	D-GI	268		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.02	0.00
17/jun/24	D-GI	268		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.63	0.00
21/jun/24	E-7	87	406400055884	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	8,499.00
22/jun/24	E-7	88	519100013346	GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV	0.00	11,335.00
22/jun/24	E-7	89	152631001334	OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ	0.00	2,552.00
24/jun/24	DI-2	29		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240624400591517101370680BUSO	457,534.23	0.00
24/jun/24	DI-2	29		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240624400140BET0000491239340	5,781.87	0.00
24/jun/24	DI-2	29		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240624400140BET0000491239440	4,849.48	0.00
25/jun/24	E-2	90	504100244690	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,000.00
25/jun/24	E-2	91	504100244690	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	2,000.00
26/jun/24	DI-2	30		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240626400140BET0000446366710	970.30	0.00
26/jun/24	DI-2	30		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240626400140BET0000446367030	18,294.85	0.00
26/jun/24	DI-2	30		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240626400140BET0000446367460	2,706.62	0.00
27/jun/24	E-7	92	301	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	177,100.00
28/jun/24	E-7	93	302	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	158,951.84
					1,159,589.69	**843,378.42**

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

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

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

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 1 001 003 010			**CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022**			
SALDO INICIAL						1,156,615.94
JUNIO 2024 SALDO FINAL						**997,627.16**
01 JUNIO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	220		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	8.25		1,156,624.19
D-GE GASTO CORRIENTE	221		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		51.00	1,156,573.19
D-GE GASTO CORRIENTE	221		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		8.16	1,156,565.03
04 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	71	299	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		182,305.34	974,259.69
D-GE GASTO CORRIENTE	222		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		131.30	974,128.39
D-GE GASTO CORRIENTE	222		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		21.00	974,107.39
D-GE GASTO CORRIENTE	222		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	973,277.39
D-GE GASTO CORRIENTE	222		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	973,144.59
05 JUNIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	26		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 (20240605400591505671771829BUSO)	118,224.91		1,091,369.50
DI-2 GASTO CORRIENTE	26		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 (20240605400591505908476176BUSO)	29,762.85		1,121,132.35
DI-2 GASTO CORRIENTE	26		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 (20240506400140BET0000441917190)	8,652.56		1,129,784.91
DI-2 GASTO CORRIENTE	26		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2024 (20240605400140BET0000480565780)	4,078.20		1,133,863.11
DI-2 GASTO CORRIENTE	27	5052592255	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO POR 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 2023.	13,436.00		1,147,299.11
11 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	72	06110000351956	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DEL 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 MAYO DE 2024. (FAC. 1090 A) (Folio fiscal: AFFF263B-B393-4F9E-86F9-FE06FDDC580A)		25,000.00	1,122,299.11
E-7 GASTO CORRIENTE	73	3050030491025	**ARACELI MOJICA URIOSTEGUI** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR ADQUISICION DE 200 PLATILLOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ADULTO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO. (FAC. 194 F) (Folio fiscal: 8ec1a2f2-d4e2-4244-86e6-926f4a6658ad)		27,840.00	1,094,459.11
E-7 GASTO CORRIENTE	74	06120000459240	**ANASTACIA HERNANDEZ ESPINOZA** REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA PRESIDENCIA (2 ARCHIVEROS METALICOS REFORZADOS DE 4 GAVETAS, CORREDERA DE		21,738.40	1,072,720.71

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
				EXTENSIÓN Y CHAPA DE BIELA CIERRE SIMULTANEO DE LOS 4 CAJONES, COLOR NEGRO.). (FAC. 144 F) (Folio fiscal: 80d31c54-0f8e-471d-ba02-8cb8a16131e3)			
E-7 GASTO CORRIENTE	75		00668915	**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 MES DE MAYO 2024. (FAC. 100366 SB01) (Folio fiscal: A91B4AAB-2D32-593D-ABF2-375AB0BA1B47)		1,033.42	1,071,687.29
12 JUNIO 2024							
E-7 GASTO CORRIENTE	76		061200004 96039	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO CUARTEL - SERVICIO NO. 284851000168		158.00	1,071,529.29
E-7 GASTO CORRIENTE	77		061200004 96331	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AUDITORIO MUNICIPAL - SERVICIO NO. 284160389557		142.00	1,071,387.29
E-7 GASTO CORRIENTE	78		061200004 96770	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE ZOCALO - SERVICIO NO. 284160389522		1,112.00	1,070,275.29
E-7 GASTO CORRIENTE	79		061200004 97310	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - SERVICIO NO. 284120200796		1,116.00	1,069,159.29
E-7 GASTO CORRIENTE	80		061200004 97724	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO EDIFICIO - SERVICIO NO. 284120200800		2,588.00	1,066,571.29
E-7 GASTO CORRIENTE	81		061200004 98173	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE COMEDOR - SERVICIO NO. 284170900993		1,437.00	1,065,134.29
13 JUNIO 2024							
E-7 GASTO CORRIENTE	82		929005073 6045	**SALVADOR SALGADO URIOSTEGUI** REGISTRO DE PAGO DE PINTURAS, ADQUISICION DE 2 CUBETAS DE SELLADOR (PARA EL ZOCALO DE ACAPETLAHUAYA). (FAC. 789 A) (Folio fiscal: 475b9562-fcfa-451a-abf3-e43403d6a762)		5,066.00	1,060,068.29
E-7 GASTO CORRIENTE	83		115470050 736061	**OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ** PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA, PUBLICIDAD (LONA IMPRESA 2X5 M -DIA DEL MAESTRO). (FAC. 146 AC) (Folio fiscal: 923A4F60-2FA8-4623-BB75-87561960EE6C)		1,190.16	1,058,878.13
E-7 GASTO CORRIENTE	84		300	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		177,100.00	881,778.13
14 JUNIO 2024							
DI-2 GASTO CORRIENTE	28			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 (20240614400140BET0000425229260)	12,582.10		894,360.23
DI-2 GASTO CORRIENTE	28			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 (20240614400140BET0000425229970)	15,531.57		909,891.80
DI-2 GASTO CORRIENTE	28			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DE 2024 (20240614400591511892647135BUSO)	467,175.24		1,377,067.04
15 JUNIO 2024							
E-7 GASTO CORRIENTE	85		061700005 07570	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 2% SOBRE NOMINA DE MAYO DEL 2024, REFERENCIA DE PAGO: 00142600076742638278		13,079.00	1,363,988.04
E-2 GASTO CORRIENTE	86		419001096 0033	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		17,861.00	1,346,127.04
17 JUNIO 2024							

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI GASTO CORRIENTE	268		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.01		1,346,127.05
D-GI GASTO CORRIENTE	268		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.02		1,346,127.07
D-GI GASTO CORRIENTE	268		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.63		1,346,127.70
21 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	87	406400055 884025	**OFFICE DEPOT DE MEXICO** REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUN EPSON TANK L6270 NEGRA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA. (FAC. 6514884 POSM) (Folio fiscal: 54ED6C1F-9D60-6341-B37F-7353E4F5FE7A)		8,499.00	1,337,628.70
22 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	88	519100013 346025	**GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS EN ESPECIE POR ADQUISICION DE VARIAS HERRAMIENTAS PARA RIFAS Y REGALOS PARA LOS CIUDADANOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. (FAC. 3431 F) (Folio fiscal: 5a5f6304-d2d5-44ff-95d0-978e38943534)		11,335.00	1,326,293.70
E-7 GASTO CORRIENTE	89	152631001 3346041	**OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ** PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA, PUBLICIDAD (2 LONAS IMPRESAS 2X5 M. -DIA DEL PAPÁ). (FAC. 147 AC) (Folio fiscal: AD033B02-7725-4FE9-868C-8BA69E951A31)		2,552.00	1,323,741.70
24 JUNIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	29		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 (20240624400591517101370680BUSO)	457,534.23		1,781,275.93
DI-2 GASTO CORRIENTE	29		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 (20240624400140BET0000491239340)	5,781.87		1,787,057.80
DI-2 GASTO CORRIENTE	29		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 (20240624400140BET0000491239440)	4,849.48		1,791,907.28
25 JUNIO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	90	504100244 69025	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR CURSO PARA IMPARTIR EL CURSO DENOMINADO "ELABORACION DE PIZZAS" A CIUDADANAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO., CONVENIO DE COLAVORACION. (FAC. 9386) (Folio fiscal: 229F23D3-7839-43BB-8864-EEC73788A977)		3,000.00	1,788,907.28
E-2 GASTO CORRIENTE	91	504100244 69025	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR CURSO PARA IMPARTIR EL CURSO DENOMINADO "ELABORACION DE BOLSAS ARTESANALES" A CIUDADANAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. (FAC. 9385) (Folio fiscal: 11FE951C-435B-4DD0-BC87-5E6C7738298D)		2,000.00	1,786,907.28
26 JUNIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	30		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 (20240626400140BET0000446366710)	970.30		1,787,877.58
DI-2 GASTO CORRIENTE	30		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 (20240626400140BET0000446367030)	18,294.85		1,806,172.43
DI-2 GASTO CORRIENTE	30		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 (20240626400140BET0000446367460)	2,706.62		1,808,879.05
27 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	92	301	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024.		177,100.00	1,631,779.05
28 JUNIO 2024						

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 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	93	302	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.		158,951.84	1,472,827.21
29 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	94	451008234 9025	**MA GUADALUPE RUIZ ESTRADA** REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS EN ESPECIE POR ADQUISICION DE 5400 PZ HERBICIDA SECADOR 900ML PARA LOS CIUDADANOS. (FAC. 47262 B) (Folio fiscal: BBD5B79A-6208-4732-AAC5-23D43CD35C35)		475,200.05	997,627.16
			TOTAL MENSUAL	**1,159,589.69**	**1,318,578.47**	
				1,159,589.69	1,318,578.47	

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

V. B°

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

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

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0118090416
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180904167

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIOS GASTO CORRIENTE
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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		1,310,392.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.84
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		1,012.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,156,615.94
Saldo de Operación Inicial		1,156,615.94
Depósitos / Abonos (+)	18	1,159,589.69
Retiros / Cargos (-)	29	843,378.42
Saldo Final (+)		1,472,827.21
Saldo de Operación Final		1,472,827.21
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			8.25		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		1,156,565.03	1,156,565.03
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 668915		131.30			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 668915		21.00			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 668915		830.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 668915		132.80			
[illegible]JN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		182,305.34		[illegible]	973,144.59
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0169960183 059 00059180000835700080 20240605400591505671771829BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			118,224.91		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0170210011 059 00059180000835700080 20240605400591505908476176BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			29,762.85		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7977083FDO ISR GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0170608185 014 00014260655052592255 20240605400140BET0000479770830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,436.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8056638IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0170716496 014 00014260655062801017 20240605400140BET0000480566380 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			8,652.56		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8056578FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0170716558 014 00014260655022205572 20240605400140BET0000480565780 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,078.20	1,147,299.11	1,147,299.11
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001090SERVIC-APOYO ADVO-FINAN-CONT-F Ref. 0000351956 014 00014260655043874186 00260100240611000035 1956 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA200PLATILLOSCOMIDADIAMTRBMRCASH Ref. REFBNTC00668915		27,840.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110624ADQ-1ESCRITORIO-1SILLAGIRATO-2 Ref. 0000459240 014 00014272605137790428 00260100240612000045 9240 ANASTACIA HERNANDEZ ESPINOZA		21,738.40			

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

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	REF: 01G51B3120CC03105248 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	1,033.42		1,071,687.29	1,071,687.29
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0120624CFEAYTOCUARTELSERV284851000168 Ref. 0000496039 072 0007254000498499504 2 00260100240612000049603 9 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	158.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0120624CFEAUDITORIOMPALSERV2841603895 Ref. 0000496331 072 0007254000498499504 2 00260100240612000049633 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	142.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0120624CFEZOCALOSERV284160389522 Ref. 0000496770 072 0007254000498499504 2 00260100240612000049677 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,112.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0120624CFEAYTOMPALSERV284120200796 Ref. 0000497310 072 0007254000498499504 2 00260100240612000049731 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,116.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0120624CFEAYTOEDIFSERV284120200800 Ref. 0000497724 072 0007254000498499504 2 00260100240612000049772 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,588.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0120624CFECOMEDORSERV284170900993 Ref. 0000498173 072 0007254000498499504 2 00260100240612000049817 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,437.00		1,065,134.29	1,065,134.29
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	ADQUISICION2CUBETAS SELLADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	5,066.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	LONA IMPRESA2X5DIAMAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	1,190.16			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 300	177,100.00		881,778.13	881,778.13
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	2522926INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0106623868 014 00014260655062792883 20240614400140BET0000425229260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		12,582.10		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	2522997FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0106623901 014 00014260655062793510 20240614400140BET0000425229970		15,531.57		

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

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

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

BBVA

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0106672945 059 00059180000835700080 20240614400591511892647135BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		467,175.24	1,377,067.70	1,377,067.70
15/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 015062400142600076742638278 Ref. 0000507570 014 00014260655057066498 00260100240617000050757O SRIA DE FINANZAS Y DMON DEL GOB EDO GRO	13,079.00			
17/JUN	17/JUN	P14 SAT REF:04243U3J260042645491 CIE:0844985 Ref. GUIA:1045980	17,861.00		1,346,127.04	1,377,067.70
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.63	1,346,127.70	1,346,127.70
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ 1 IMPRESORAEPSONTANK L6270BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	8,499.00		1,337,628.70	1,337,628.70
22/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ VARIASHERRAMIENTAS-DONATIVBMRCASH Ref. REFBNTC00668915	11,335.00			
22/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD (2LONAS IMPRESAS2X5BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	2,552.00		1,323,741.70	1,337,628.70
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0147133275 059 00059180000835700080 20240624400591517101370680BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		457,534.23		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9123934TENENCIA GENERAL CANUTO A. NER Ref. 0147451573 014 00014260655059743887 20240624400140BET0000491239340 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,781.87		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9123944ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0147451579 014 00014260655059743887 20240624400140BET0000491239440 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,849.48	1,791,907.28	1,791,907.28
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO ELABORACION DE PIZZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	3,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION BOLSAS ARTESANALESBMRCASH Ref. REFBNTC00668915	2,000.00		1,786,907.28	1,786,907.28
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		970.30		

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		4636671COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0155494747 014 00014260655062801635 20240626400140BET0000446366710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4636703FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0155494770 014 00014260655022205572 20240626400140BET0000446367030 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		18,294.85		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4636746ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0155494803 014 00014260655059743887 20240626400140BET0000446367460 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		2,706.62	1,808,879.05	1,808,879.05
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301	177,100.00		1,631,779.05	1,631,779.05
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302	158,951.84		1,472,827.21	1,472,827.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	843,378.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,159,589.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

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

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

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

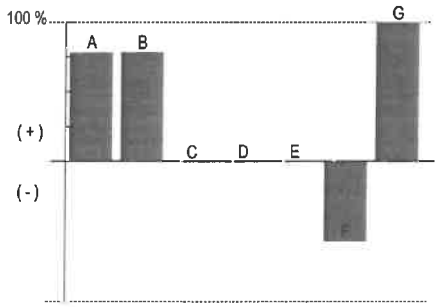
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,156,615.94	78.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,159,589.69	78.73%	B
Comisiones (-)	-1,012.30	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	21.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-843,378.42	-57.26%	F
Saldo Final	1,472,827.21	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

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

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
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: 2260001180904167 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

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

No. Cuenta	0118090416
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

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

Folio Fiscal: 5369597B-03C8-4C08-A532-1C825C34D243

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SEqfQhhTXr82DR8QNSAhJG3kaKnzgPbE59H4WhZrcwPSf2uO3ZiJslLQMxj8yibZplOe/ODa7nQxCl4Q7PQDbGK
HzRdth+/vpMsLyaPEEoXzANxkJn2P4evjwceXVp/SjMxVqev7SgM9ll64AO42+E0HKQ+rDKK9XBwK7M4LS1+YP6+
g7qNa5al2jLGF5h7KwqbFMDkXN+yD9k/M+fHhuA0/CFN8otNqaOAsugXb/UG8VgSyjBDPtsEccNlzw9i1o3b2n57gY
U2fvc6L8cDNEUSoKNf5S/TINzTxxfiDx7xsFIolyX3HgNKEVnBpU61h4Yhz7YbrMUVx3sH3H8aYhA==

Sello SAT

TWHgHjmg+IVa8AssN4u+t32gkEZr2UxdRIktRfYKVG7KLVFrDXensZFMVM021U84t4pJQthWmRXJyfIODKcfMa2V
qFvdNkMEfihY8qYx3C/VX2Lp94xrNnZtRKovcyFB+f3RB2OSzaVhc3UT58ixTitgvIffH8WSiqas1OIk6Eymtx/W1XNRL
ITP9wUE7P5tQAbXxqE7qyV8U+11uQIGT2jDlZZgL25mRVVgsQc7AF17a06r0lgsPPoDE8NQIqWsuyW75Re8vwk4
9ez+WRP1EZYpoXGAJl5jS052batTiKKmoHYHD8e9Hbhm/UtYX/ml0MkDrNrNgb5uNYOy6Ba2Mw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:51:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5369597B-03C8-4C08-A532-1C825C34D243|2024-06-29T01:51:25|SEqfQhhTXr82DR8QNSAhJG3kaKnzgPb
E59H4WhZrcwPSf2uO3ZiJslLQMxj8yibZplOe/ODa7nQxCl4Q7PQDbGKHzRdth+/vpMsLyaPEEoXzANxkJn2P4evjw
ceXVp/SjMxVqev7SgM9ll64AO42+E0HKQ+rDKK9XBwK7M4LS1+YP6+g7qNa5al2jLGF5h7KwqbFMDkXN+yD9k/M
+fHhuA0/CFN8otNqaOAsugXb/UG8VgSyjBDPtsEccNlzw9i1o3b2n57gYU2fvc6L8cDNEUSoKNf5S/TINzTxxfiDx7xsF
IolyX3HgNKEVnBpU61h4Yhz7YbrMUVx3sH3H8aYhA==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2024	**1,510,812.20**
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 JULIO DE 2024	**1,510,812.20**

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

ELABORO

JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,510,812.20

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,510,812.20

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,510,812.20

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
29/jun/24	E-7	94	451008234902	MA GUADALUPE RUIZ ESTRADA	0.00	475,200.05
01/jul/24	D-GI	291		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	21.84	0.00
01/jul/24	D-GE	292		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	68.00
01/jul/24	D-GE	292		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	10.88
02/jul/24	D-GE	293		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	120.35
02/jul/24	D-GE	293		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	19.25
02/jul/24	D-GE	293		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
02/jul/24	D-GE	293		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
03/jul/24	E-7	95	070300003264	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
03/jul/24	E-7	96	070300003534	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	13,473.00
03/jul/24	E-2	97	419001096003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	18,375.00
04/jul/24	DI-2	31		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240704400591524355976079BUSO	89,041.71	0.00
04/jul/24	DI-2	31		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240704400591524628858968BUSO	166,077.66	0.00
04/jul/24	DI-2	31		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240704400140BET0000412624330	10,495.46	0.00
04/jul/24	DI-2	32	5052592255	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	12,699.00	0.00
11/jul/24	E-7	98	03106245	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,196.91
15/jul/24	DI-2	33		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240715400591530645785272BUSO	334,729.06	0.00
15/jul/24	DI-2	33		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240715400140BET0000417584690	11,625.75	0.00
15/jul/24	DI-2	33		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240715400140BET0000417587380	15,582.68	0.00
15/jul/24	E-7	99	00668915	SALVADOR SALGADO URIOSTEGUI	0.00	5,596.80
15/jul/24	E-7	100	303	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	167,900.00
16/jul/24	D-GI	309		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00
16/jul/24	D-GI	309		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.26	0.00
16/jul/24	D-GI	309		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00
23/jul/24	DI-2	34		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240723400591535032860927BUSO	326,374.06	0.00
23/jul/24	DI-2	34		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240723400140BET0000440187090	4,696.73	0.00
23/jul/24	DI-2	34		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240723400140BET0000440191070	5,633.91	0.00
30/jul/24	DI-2	35		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240730400140BET0000427340310	18,999.59	0.00

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
30/jul/24	DI-2	35		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240730400140BET0000427340070	1,779.92	0.00
30/jul/24	DI-2	35		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240730400140BET0000427299940	1,004.96	0.00
30/jul/24	E-7	101	304	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	167,900.00
30/jul/24	E-7	102	305	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	115,207.06
30/jul/24	D-GI	313		BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	283.00	0.00
31/jul/24	D-GI	317		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	0.00
31/jul/24	D-GI	318		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	0.00
31/jul/24	D-GI	319		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	0.00
31/jul/24	D-GI	320		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	0.00
31/jul/24	D-GI	321		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	0.00
31/jul/24	D-GI	322		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	0.00
					1,030,015.09	**992,030.10**

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

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

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

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 1 001 003 010			**CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022**			
SALDO INICIAL						997,627.16
JULIO 2024 SALDO FINAL						**1,510,812.20**
01 JULIO 2024						
D-GI	291		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	21.84		997,649.00
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	292		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		68.00	997,581.00
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	292		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		10.88	997,570.12
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 JULIO 2024						
D-GE	293		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		120.35	997,449.77
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	293		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		19.25	997,430.52
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	293		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	996,600.52
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	293		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	996,467.72
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
03 JULIO 2024						
E-7	95	070300003 26423	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV**		25,000.00	971,467.72
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL 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 2024. (FAC. 1109 A) (Folio fiscal: 2EEDE95A-6277-496B-8D09-78B2A99EFCE8)			
E-7	96	070300003 53431	**SECRETARIA DE FINANZAS Y**		13,473.00	957,994.72
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 2% SOBRE NOMINA DE JUNIO DEL 2024, REFERENCIA DE PAGO: 00142730007842944253			
E-2	97	419001096 0033	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**		18,375.00	939,619.72
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.			
04 JULIO 2024						
DI-2	31		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	89,041.71		1,028,661.43
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DE 2024 (20240704400591524355976079BUSO)			
DI-2	31		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	166,077.66		1,194,739.09
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DE 2024 (20240704400591524628858968BUSO)			
DI-2	31		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	10,495.46		1,205,234.55
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DE 2024 (20240704400140BET0000412624330)			
DI-2	32	505259225 5	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	12,699.00		1,217,933.55
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO POR FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
11 JULIO 2024						
E-7	98	03106245	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		2,196.91	1,215,736.64
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, CFE SERVICIO ADMINISTRATIVO DOMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. (FAC. 101175 SB01) (Folio fiscal: EF552FE3-851C-550A-91A4-CDA8B84904F8)			
15 JULIO 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	33		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2024 (20240715400591530645785272BUSO)	334,729.06		1,550,465.70
DI-2 GASTO CORRIENTE	33		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2024 (20240715400140BET0000417584690)	11,625.75		1,562,091.45
DI-2 GASTO CORRIENTE	33		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DE 2024 (20240715400140BET0000417587380)	15,582.68		1,577,674.13
E-7 GASTO CORRIENTE	99	00668915	**SALVADOR SALGADO URIOSTEGUI** REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION 2 CUBETAS DE PINTURA BINIMEX ANTIBACTERIAL SAT BLANCO (PARA PINTAR EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO). (FAC. 16982) (Folio fiscal: 3d6defaf-db4f-404d-9c0c-71d276b92225)		5,596.80	1,572,077.33
E-7 GASTO CORRIENTE	100	303	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		167,900.00	1,404,177.33
16 JULIO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	309		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.01		1,404,177.34
D-GI GASTO CORRIENTE	309		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.26		1,404,177.60
D-GI GASTO CORRIENTE	309		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.01		1,404,177.61
23 JULIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	34		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DE 2024 (20240723400591535032860927BUSO)	326,374.06		1,730,551.67
DI-2 GASTO CORRIENTE	34		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DE 2024 (20240723400140BET0000440187090)	4,696.73		1,735,248.40
DI-2 GASTO CORRIENTE	34		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO DE 2024 (20240723400140BET0000440191070)	5,633.91		1,740,882.31
30 JULIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	35		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (20240730400140BET0000427340310)	18,999.59		1,759,881.90
DI-2 GASTO CORRIENTE	35		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (20240730400140BET0000427340070)	1,779.92		1,761,661.82
DI-2 GASTO CORRIENTE	35		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (20240730400140BET0000427299940)	1,004.96		1,762,666.78
E-7 GASTO CORRIENTE	101	304	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024.		167,900.00	1,594,766.78
E-7 GASTO CORRIENTE	102	305	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024.		115,207.06	1,479,559.72
D-GI GASTO CORRIENTE	313		**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	283.00		1,479,842.72
31 JULIO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	317		**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 2024.	5,161.58		1,485,004.30

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI GASTO CORRIENTE	318		**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 2024.	5,161.58		1,490,165.88
D-GI GASTO CORRIENTE	319		**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 2024.	5,161.58		1,495,327.46
D-GI GASTO CORRIENTE	320		**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 2024.	5,161.58		1,500,489.04
D-GI GASTO CORRIENTE	321		**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 2024.	5,161.58		1,505,650.62
D-GI GASTO CORRIENTE	322		**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 2024.	5,161.58		1,510,812.20
			TOTAL MENSUAL	**1,030,015.09**	**516,830.05**	
				1,030,015.09	516,830.05	

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vº. Bº.

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

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIOS GASTO CORRIENTE
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0118090416
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180904167

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,382,180.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,018.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,472,827.21
Saldo de Operación Inicial		1,472,827.21
Depósitos / Abonos (+)	24	1,030,015.09
Retiros / Cargos (-)	15	992,030.10
Saldo Final (+)		1,510,812.20
Saldo de Operación Final		1,510,812.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			21.84		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		68.00			

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

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

BBVA

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118090416
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	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ5400PZHERBICIDASECADOR900MLBMRCASH Ref. REFBNTC00668915		475,200.05		997,570.12	997,570.12
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 668915		120.35			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 668915		19.25			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 668915		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 668915		132.80		996,467.72	996,467.72
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001094SERVIC-APOYO ADVO-FINAN-CONT-F Ref. 0000326423 014 00014260655043874186 00260100240703000032642 3 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00307240014273000784294425 3 Ref. 0000353431 014 00014260655057066498 00260100240703000035343 1 SRIA DE FINANZAS Y DMON DEL GOB EDO GRO		13,473.00			
03/JUL	03/JUL	P14 SAT REF:042446FJ340042958406 CIE:0844985 Ref. GUIA:0502283		18,375.00		939,619.72	939,619.72
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0191322857 059 00059180000835700080 20240704400591524355976079BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			89,041.71		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0192210875 059 00059180000835700080 20240704400591524628858968BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			166,077.66		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1215829FDO ISR GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0192327854 014 00014260655052592255 20240704400140BET0000412158290 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			12,699.06		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1262433IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0192395298 014 00014260655062801017 20240704400140BET0000412624330 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,495.46	1,217,933.55	1,217,933.55
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REF: 01G51B3120CC03106245 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,196.91		1,215,736.64	1,215,736.64
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ 2CUBETAS DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		5,596.80			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			334,729.06		

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

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0135334392 059 0005918000083570008O 20240715400591530645785272BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT				
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303	167,900.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758469INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0136783438 014 00014260655062792883 20240715400140BET0000417584690 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		11,625.75		
JL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758738FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0136784255 014 00014260655062793510 20240715400140BET0000417587380 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		15,582.68	1,404,177.33	1,404,177.33
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.26		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	1,404,177.61	1,404,177.61
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0169309056 059 0005918000083570008O 20240723400591535032860927BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		326,374.06		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4018709ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0169854035 014 00014260655059743887 20240723400140BET0000440187090 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,696.73		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4019107TENENCIA GENERAL CANUTO A. NER Ref. 0169854322 014 00014260655059743887 20240723400140BET0000440191070 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,633.91	1,740,882.31	1,740,882.31
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304	167,900.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1247		283.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2734031FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0197560281 014 00014260655022205572 20240730400140BET0000427340310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		18,999.59		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2734007ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0197560270 014 00014260655059743887 20240730400140BET0000427340070		1,779.92		

ÓRGANO DE CONTROL GOBIERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2729994COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0197560119 014 00014260655062801635 20240730400140BET0000427299940 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,004.96	1,595,049.78	1,595,049.78
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			5,161.58		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			5,161.58		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			5,161.58		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			5,161.58		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			5,161.58		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			5,161.58		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		115,207.06		1,510,812.20	1,510,812.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	992,030.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,030,015.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

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

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

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

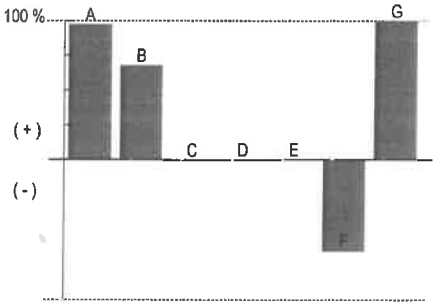
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,472,827.21	97.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,030,015.09	68.17%	B
Comisiones (-)	-1,018.35	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	23.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-992,030.10	-65.66%	F
Saldo Final	1,510,812.20	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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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: 2260001180904167 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

No. Cuenta	0118090416
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

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

Folio Fiscal: 4A9BDBE4-5EED-41DF-893E-DA054DEFE6FF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MQ+2vsPkdpM/rIITCR2nia0Cc4WTMEAzMgTAkonwaSsyNifmijoUGfiXC6/SKmsNZdpcC94It0JUlZqN/aXjVDUwr6x
3wvlGxDyw58bWLmyWsXWNqH4UKEzb7dvR2r9VhG69Nk51VsBCRPzP2u3OE2OycMHAhXj7+labRhHZUI22y4ab
d1Vbl82clSnJ88bRIHfWYC3Tpz7xVrtbxuPB/RWyCICu+ITNaJW1bZzSk1n7TTDmlvfgWmRn80Ic4yUJP4GN6PLr1E
aYbeiSak/mgsaBwltoQpADac3vaNdYdFF3tJvqZz1KuM67lLJRuGxFavln7AucRRpG5uUYwN4pmQ==

Sello SAT

JzVH2PVRX5hEb/0NmBnqZWYNu37xTx8aOEE35kiyZ1UsFxDrgqdhSejgHb9a9HD2idD9proXfOgRlPeA9R2F3WIE
gl4xGqnWLgMSqI8l1o8CqbByYrx6dQBbhX9lVgKb9ewOBcdMShayklfzMtqJ4pn29pTgOQmuIkUUQ7KmgtshTR55g
FliD/xkl4wVFoZ5ZUSpUmc+9jlf7ALMhvPxRv2jRRgEampH3pglopFP/yf/Le9U1Atz8HIKnJ3gOaMzXibPLqCaivdWAi
Sio/utkh/EEXLFXUDh1V55zuZ9ibF4ClbgyP1u6/HRJKmXSvFo1m76zwlzXFSNV7hmbbLCPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4A9BDBE4-5EED-41DF-893E-DA054DEFE6FF|2024-08-01T01:52:43|MQ+2vsPkdpM/rIITCR2nia0Cc4WTMEA
zMgTAkonwaSsyNifmijoUGfiXC6/SKmsNZdpcC94It0JUlZqN/aXjVDUwr6x3wvlGxDyw58bWLmyWsXWNqH4UKEzb
7dvR2r9VhG69Nk51VsBCRPzP2u3OE2OycMHAhXj7+labRhHZUI22y4abd1Vbl82clSnJ88bRIHfWYC3Tpz7xVrtbxu
PB/RWyCICu+ITNaJW1bZzSk1n7TTDmlvfgWmRn80Ic4yUJP4GN6PLr1EaYbeiSak/mgsaBwltoQpADac3vaNdYdFF
3tJvqZz1KuM67lLJRuGxFavln7AucRRpG5uUYwN4pmQ==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:34

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**1,856,023.92**
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 AGOSTO DE 2024	**1,856,023.92**

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENTEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,856,023.92

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,856,023.92

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,856,023.92

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/ago/24	D-GI	323		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	23.80	0.00
01/ago/24	D-GE	324		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00
01/ago/24	D-GE	324		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16
02/ago/24	D-GE	325		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	100.00
02/ago/24	D-GE	325		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	16.00
02/ago/24	D-GE	325		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
02/ago/24	D-GE	325		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
06/ago/24	DI-2	36		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240806400591543919590541BUSO	77,990.10	0.00
06/ago/24	DI-2	36		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240806400140BET0000444414550	9,517.98	0.00
06/ago/24	DI-2	36		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240806400140BET0000444414760	34,431.53	0.00
06/ago/24	DI-2	37	5052592255	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	13,213.00	0.00
06/ago/24	E-2	103	0844985	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	17,772.00
06/ago/24	E-7	104	080600009544	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	12,922.00
06/ago/24	E-7	105	080600000362	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
07/ago/24	E-7	106	080700002242	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	158.00
07/ago/24	E-7	107	080700002256	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	141.00
07/ago/24	E-7	108	080700002261	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,520.00
07/ago/24	E-7	109	080700002269	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,055.00
07/ago/24	E-7	110	080700002276	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,093.00
07/ago/24	E-7	111	080700002285	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	142.00
14/ago/24	E-7	112	306	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	167,900.00
15/ago/24	DI-2	38		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240815400140BET0000493850710	9,679.92	0.00
15/ago/24	DI-2	38		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240815400140BET0000493853130	14,216.46	0.00
15/ago/24	DI-2	38		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240815400591549170235350BUSO	331,965.80	0.00
15/ago/24	D-GI	353		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.27	0.00
15/ago/24	D-GI	353		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00
16/ago/24	E-7	113	392300948750	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	890.02
16/ago/24	E-7	114	00668915	LIDUVINA TRUJILLO GARCIA	0.00	2,900.00
16/ago/24	E-7	115	00668915	LIDUVINA TRUJILLO GARCIA	0.00	2,900.00
23/ago/24	DI-2	39		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240823400591554001415444BUSO	325,326.80	0.00
23/ago/24	DI-2	39		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	6,245.12	0.00

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				20240823400140BET0000447739970		
23/ago/24	DI-2	39		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240823400140BET0000447755810	4,500.44	0.00
26/ago/24	E-7	116	307	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	167,900.00
27/ago/24	E-7	117	082700002488	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	12,922.00
27/ago/24	E-2	118	006168865	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	17,772.00
28/ago/24	DI-2	40		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240828400140BET0000481958490	1,004.96	0.00
28/ago/24	DI-2	40		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240828400140BET0000481958540	17,270.04	0.00
28/ago/24	DI-2	40		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240828400140BET0000481959440	1,013.11	0.00
29/ago/24	E-7	119	308	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	76,385.80
29/ago/24	D-GI	369		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	0.00
29/ago/24	D-GI	370		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,161.58	0.00
					856,722.50	**511,510.78**

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

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

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

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 1 001 003 010				**CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022**			
SALDO INICIAL							1,510,812.20
AGOSTO 2024 SALDO FINAL							**1,856,023.92**
01 AGOSTO 2024							
D-GI	323			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	23.80		1,510,836.00
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	324			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		51.00	1,510,785.00
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	324			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		8.16	1,510,776.84
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 AGOSTO 2024							
D-GE	325			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		100.00	1,510,676.84
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	325			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		16.00	1,510,660.84
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	325			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	1,509,830.84
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	325			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	1,509,698.04
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
06 AGOSTO 2024							
DI-2	36			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	77,990.10		1,587,688.14
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 (20240806400591543919590541BUSO)			
DI-2	36			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	9,517.98		1,597,206.12
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 (20240806400140BET0000444414550)			
DI-2	36			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	34,431.53		1,631,637.65
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 (20240806400140BET0000444414760)			
DI-2	37		5052592255	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	13,213.00		1,644,850.65
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO POR FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
E-2	103		0844985	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**		17,772.00	1,627,078.65
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.			
E-7	104		080600009 54419	**SECRETARIA DE FINANZAS Y**		12,922.00	1,614,156.65
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 2% SOBRE NOMINA DE JULIO DEL 2024, REFERENCIA DE PAGO: 00143100011043272247			
E-7	105		080600000 36204	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV**		25,000.00	1,589,156.65
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DEL 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 2024. (FAC. 1160 A) (Folio fiscal: 2CD9A355-E1C3-4C6F-95DB-22D00F81F775)			
07 AGOSTO 2024							
E-7	106		080700002 24257	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		158.00	1,588,998.65
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO CUARTEL - SERVICIO NO. 284851000168			
E-7	107		080700002 25663	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		141.00	1,588,857.65
GASTO CORRIENTE				REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AUDITORIO MUNICIPAL - SERVICIO NO. 284160389557			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	108	080700002 26173	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE ZOCALO - SERVICIO NO. 284160389522		1,520.00	1,587,337.65
E-7 GASTO CORRIENTE	109	080700002 26986	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - SERVICIO NO. 284120200796		1,055.00	1,586,282.65
E-7 GASTO CORRIENTE	110	080700002 27643	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO EDIFICIO - SERVICIO NO. 284120200800		2,093.00	1,584,189.65
E-7 GASTO CORRIENTE	111	080700002 28559	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE COMEDOR - SERVICIO NO. 284170900993		142.00	1,584,047.65
14 AGOSTO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	112	306	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		167,900.00	1,416,147.65
15 AGOSTO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	38		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (20240815400140BET0000493850710)	9,679.92		1,425,827.57
DI-2 GASTO CORRIENTE	38		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (20240815400140BET0000493853130)	14,216.46		1,440,044.03
DI-2 GASTO CORRIENTE	38		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 (20240815400591549170235350BUSO)	331,965.80		1,772,009.83
D-GI GASTO CORRIENTE	353		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.27		1,772,010.10
D-GI GASTO CORRIENTE	353		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.01		1,772,010.11
16 AGOSTO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	113	392300948 75067	**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 MES DE JULIO 2024. (FAC. 103058 SB01) (Folio fiscal: A7E62391-4FDB-59D9-8911-2FA4D2EA2187)		890.02	1,771,120.09
E-7 GASTO CORRIENTE	114	00668915	**LIDUVINA TRUJILLO GARCIA** REGISTRO DE PAGO DE APOYO A FUNERALES, COMPRA DE ATAUD ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. (FAC. 488) (Folio fiscal: 7096e905-a4a9-4269-a0eb-00a2ce410670)		2,900.00	1,768,220.09
E-7 GASTO CORRIENTE	115	00668915	**LIDUVINA TRUJILLO GARCIA** REGISTRO DE PAGO DE APOYO A FUNERALES, COMPRA DE ATAUD ECONOMICO OSITO BLANCO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. (FAC. 492) (Folio fiscal: 879bdb37-96d0-422a-9450-75acc935f989)		2,900.00	1,765,320.09
23 AGOSTO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	39		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 (20240823400591554001415444BUSO)	325,326.80		2,090,646.89
DI-2 GASTO CORRIENTE	39		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 (20240823400140BET0000447739970)	6,245.12		2,096,892.01
DI-2 GASTO CORRIENTE	39		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 (20240823400140BET0000447755810)	4,500.44		2,101,392.45
26 AGOSTO 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	116	307	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.		167,900.00	1,933,492.45
27 AGOSTO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	117	082700002 48821	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 2% SOBRE NOMINA DE AGOSTO DEL 2024, REFERENCIA DE PAGO: 00143320001243562257		12,922.00	1,920,570.45
E-2 GASTO CORRIENTE	118	006168865	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		17,772.00	1,902,798.45
28 AGOSTO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	40		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 (20240828400140BET0000481958490)	1,004.96		1,903,803.41
DI-2 GASTO CORRIENTE	40		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 (20240828400140BET0000481958540)	17,270.04		1,921,073.45
DI-2 GASTO CORRIENTE	40		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 (20240828400140BET0000481959440)	1,013.11		1,922,086.56
29 AGOSTO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	119	308	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		76,385.80	1,845,700.76
D-GI GASTO CORRIENTE	369		**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 JULIO 2024.	5,161.58		1,850,862.34
D-GI GASTO CORRIENTE	370		**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 2024.	5,161.58		1,856,023.92
			TOTAL MENSUAL	**856,722.50**	**511,510.78**	
				856,722.50	511,510.78	

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

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. VALENTINA ALMAZAN
SINDICA PROCURADORA

REVISO

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

LIC. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIOS GASTO CORRIENTE
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0118090416
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180904167

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,728,096.26
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.76
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		981.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,510,812.20
Saldo de Operación Inicial		1,510,812.20
Depósitos / Abonos (+)	18	856,722.50
Retiros / Cargos (-)	23	511,510.78
Saldo Final (+)		1,856,023.92
Saldo de Operación Final		1,856,023.92
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			23.80		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		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

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

No. Cuenta	0118090416
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%		8.16		1,510,776.84	1,510,776.84
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 668915		100.00			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 668915		16.00			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 668915		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 668915		132.80		1,509,698.04	1,509,698.04
06/AGO	06/AGO	P14 SAT		17,772.00			
		REF:04244Z5G110043284488 CIE:0844985 Ref. GUIA:6099018					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,922.00			
		00608240014310001104327224 7 Ref. 0000954419 014					
		00014260655057066498					
		00260100240806000095441 9					
		SRIA DE FINANZAS Y DMON DEL GOB EDO GRO					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			77,990.10		
		0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0128422598 059					
		00059180000835700080					
		20240806400591543919590541BUSO					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,213.00		
		4319231FDO DEL ISR GENERAL CANUTO A N Ref. 0128716061 014					
		00014260655052592255					
		20240806400140BET0000443192310					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,517.98		
		4441455IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0128885775 014					
		00014260655062801017					
		20240806400140BET0000444414550					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,431.53		
		4441476FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0128886119 014					
		00014260655022205572					
		20240806400140BET0000444414760					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,000.00		1,589,156.65	1,589,156.65
		0001160SERV-APOYOADVO-FINAN-COT-JUL Ref. 0000036204 014					
		00014260655043874186					
		00260100240806000003620 4					
		PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		158.00			
		0070824CFEAYTOCUARTELSERV284851000168 Ref. 0000224257 072					
		00072540004984995042					
		00260100240807000022425 7					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		141.00			
		0070824CFEAUDITORIOMPALSERV2841603895 Ref. 0000225663 072					

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

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

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

BBVA

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072540004984995042 00260100240807000225663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS				
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070824CFEZOCALOSERV284160389522 Ref. 0000226173 072 00072540004984995042 00260100240807000226173 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,520.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070824CFEAYTOMPALSERV284120200796 Ref. 0000226986 072 00072540004984995042 00260100240807000226986 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,055.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070824CFEAYTOEDIFSERV284120200800 Ref. 0000227643 072 00072540004984995042 00260100240807000227643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,093.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070824CFECOMEDORSERV284170900993 Ref. 0000228559 072 00072540004984995042 00260100240807000228559 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	142.00		1,584,047.65	1,584,047.65
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 306	167,900.00		1,416,147.65	1,416,147.65
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9385071INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0166325591 014 00014260655062792883 20240815400140BET0000493850710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		9,679.92		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9385313FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0166326621 014 00014260655062793510 20240815400140BET0000493853130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		14,216.46		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0166423978 059 00059180000835700080 20240815400591549170235350BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		331,965.80		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.27		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	1,772,010.11	1,772,010.11
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REF:01G51B3120CC03107241 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	890.02			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ UN ATAUD BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	2,900.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ UN ATAUD -FACT492 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	2,900.00		1,765,320.09	1,765,320.09

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

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

BBVA

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0199975376 059 00059180000835700080 20240823400591554001415444BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		325,326.80		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4773997TENENCIA GENERAL CANUTO A. NER Ref. 0101082693 014 00014260655059743887 20240823400140BET0000447739970 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		6,245.12		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4775581ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0101083594 014 00014260655059743887 20240823400140BET0000447755810 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,500.44	2,101,392.45	2,101,392.45
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02708240014332000124356225 7 Ref. 0000248821 014 00014260655057066498 00260100240827000248821 SRIA DE FINANZAS Y DMON DEL GOB EDO GRO	12,922.00			
27/AGO	27/AGO	P14 SAT REF:04245K9Q070043574402 CIE:0844985 Ref. GUIA:6168865	17,772.00			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 307	167,900.00		1,902,798.45	1,902,798.45
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8195849COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0120508456 014 00014260655062801635 20240828400140BET0000481958490 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,004.96		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8195854FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0120508458 014 00014260655022205572 20240828400140BET0000481958540 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		17,270.04		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8195944ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0120508510 014 00014260655059743887 20240828400140BET0000481959440 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,013.11	1,922,086.56	1,922,086.56
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00668915		5,161.58		
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGROPORPAGODE ISR AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		5,161.58		
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 308	76,385.80		1,856,023.92	1,856,023.92

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

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

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

TOTAL IMPORTE CARGOS	511,510.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	856,722.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

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

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

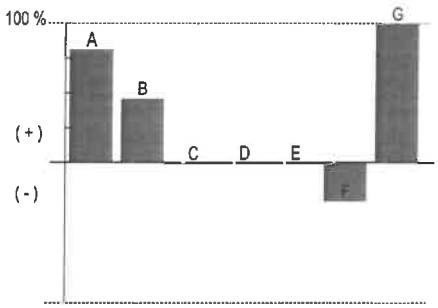
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,510,812.20	81.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	856,722.50	46.15%	B
Comisiones (-)	-981.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	29.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-511,510.78	-27.55%	F
Saldo Final	1,856,023.92	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
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: 2260001180904167 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

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

No. Cuenta	0118090416
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

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

Folio Fiscal: A84D4D00-A7D5-4FE1-AECA-5622261EB0E0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

K6pxYt1/kz1sLbQHibN5OysiUL8+P+VcP7zq5rmJAb3MTo6YMBu4b4NuYmDbi9404+dxMc0AqHajOUv6QMA9jknn
aqsefATLaI12CbJNkYZ4c4VHTY3jUmtfJol/1DsPE0YjK4Y5GZ7hwFcOv/JziuUZzGZQFZicEHfwN0AOgMtHeCuGC+
aD6ai8mD2G67zBOw6XPVs80Whhqc7HEiEGnVK0GEqXRSVJHc8s+oHo1EBl5+qHyKz4jBP6JZ7I2OeyKSQel2uE
Y3xVN4c3AA6cveK1kcHPrxeeA2POk9LxE0wL6TUu5lmvFj2GNW+lZ1P0tKvNKC5Gg7Y5nx1Nqvj9jw==

Sello SAT

BUPBqFgGEzW8avejeCA6COHKQIwDKq8YdclzPfdBkDKKBnGUpc+1CtfJPrWffA27dS/5XJI5Bw0fAoBtGGuBdjxQ/
5MyFM3m7iKm9lqIN4HZweq5dzi0FUrjC9R6jc/IPvCz9hT0GExLKv9NEB5pd8L/nKEGNSN+m4s+82brhDG0ZcAAEs
lDy0b1GlFKqsVsnBCVHqDZV8blzgG8t0rimk6jJdaleioffwnSvB2TvF7rB0DUx2dEeWhOSP4g7SrUrTjepOkoPhpCED
NQE+f7s6CxK2LZXLJgWNP7yHSeRUlcaM87RKQLxhokvyqvj+qsBmghilSN101jACxOmMJJbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A84D4D00-A7D5-4FE1-AECA-5622261EB0E0|2024-08-31T03:19:17|K6pxYt1/kz1sLbQHibN5OysiUL8+P+VcP7zq5rmJAb3MTo6YMBu4b4NuYmDbi9404+dxMc0AqHajOUv6QMA9jknnaqsefATLaI12CbJNkYZ4c4VHTY3jUmtfJol/1DsPE0YjK4Y5GZ7hwFcOv/JziuUZzGZQFZicEHfwN0AOgMtHeCuGC+aD6ai8mD2G67zBOw6XPVs80Whhqc7HEiEGnVK0GEqXRSVJHc8s+oHo1EBl5+qHyKz4jBP6JZ7I2OeyKSQel2uEY3xVN4c3AA6cveK1kcHPrxeeA2POk9LxE0wL6TUu5lmvFj2GNW+lZ1P0tKvNKC5Gg7Y5nx1Nqvj9jw==|00001000000505619865||

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

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:13

"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

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**1,896,155.67**
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 SEPTIEMBRE DE 2024	**1,896,155.67**

ELABORO

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

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

V°. B°.

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

. 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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,896,155.67

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,896,155.67

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,896,155.67

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
02/sep/24	D-GI	380		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	29.76	0.00
02/sep/24	D-GE	381		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00
02/sep/24	D-GE	381		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16
03/sep/24	D-GE	382		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	116.00
03/sep/24	D-GE	382		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	18.56
03/sep/24	D-GE	382		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
03/sep/24	D-GE	382		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
05/sep/24	DI-2	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	82,808.66	0.00
05/sep/24	DI-2	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	9,109.11	0.00
05/sep/24	DI-2	42	5052592265	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	12,610.00	0.00
12/sep/24	E-7	120	309	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	167,900.00
13/sep/24	DI-2	43		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	348,148.55	0.00
13/sep/24	DI-2	43		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	15,905.11	0.00
13/sep/24	DI-2	43		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	11,372.51	0.00
13/sep/24	E-7	121	091300007223	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
13/sep/24	E-7	122	091300007291	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
13/sep/24	E-7	123	437360022804	OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ	0.00	1,160.00
13/sep/24	E-7	124	446090022804	FABIOLA GEORGINA FLORES CALDERON	0.00	4,030.00
20/sep/24	E-2	125	310	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,063.20
24/sep/24	DI-2	44		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	341,185.55	0.00
24/sep/24	DI-2	44		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,566.65	0.00
24/sep/24	DI-2	44		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,905.35	0.00
24/sep/24	E-7	126	311	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	103,560.00
24/sep/24	E-7	127	312	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	167,900.00
24/sep/24	E-7	128	313	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	244,603.00
26/sep/24	DI-2	45		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	736.11	0.00
26/sep/24	DI-2	45		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	17,222.97	0.00
26/sep/24	DI-2	45		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,004.96	0.00
27/sep/24	E-7	129	235310087460	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,984.20
27/sep/24	E-7	130	314390087460	SALVADOR SALGADO URIOSTEGUI	0.00	15,108.00
28/sep/24	E-7	131	093000001241	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	22,560.00
28/sep/24	E-2	132	008168865	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	36,479.00
28/sep/24	D-GI	416		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	9,008.38	0.00
					869,615.67	819,483.92

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 2024

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 1 001 003 010			CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022			
SALDO INICIAL						1,856,023.92
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						1,896,155.67
02 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	380		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE INTERESES GANADOS	29.76		1,856,053.68
D-GE GASTO CORRIENTE	381		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		51.00	1,856,002.68
D-GE GASTO CORRIENTE	381		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		8.16	1,855,994.52
03 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE GASTO CORRIENTE	382		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		116.00	1,855,878.52
D-GE GASTO CORRIENTE	382		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		18.56	1,855,859.96
D-GE GASTO CORRIENTE	382		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	1,855,029.96
D-GE GASTO CORRIENTE	382		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	1,854,897.16
05 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	82,808.66		1,937,705.82
DI-2 GASTO CORRIENTE	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	9,109.11		1,946,814.93
DI-2 GASTO CORRIENTE	42	5052592255	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO POR FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	12,610.00		1,959,424.93
12 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	120	309	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		167,900.00	1,791,524.93
13 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	43		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	348,148.55		2,139,673.48
DI-2 GASTO CORRIENTE	43		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15,905.11		2,155,578.59
DI-2 GASTO CORRIENTE	43		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	11,372.51		2,166,951.10
E-7 GASTO CORRIENTE	121	091300007 22375	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV REGISTRO DEL 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 2024. (FAC. 1201 A) (Folio fiscal: 8352129F-495B-4171-AE9A-11C2CBF54923)		25,000.00	2,141,951.10
E-7 GASTO CORRIENTE	122	091300007 29167	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV REGISTRO DEL PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y FISCAL, PARA EL REGISTRO, PROCESAMIENTO Y GENERACION, DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA		25,000.00	2,116,951.10

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. (FAC. 1222 A) (Folio fiscal: DE3F08F8-E164-4CC7-9E97-320B4882AA9D)			
E-7 GASTO CORRIENTE	123	437360022 804058	**OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ** PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA, (LONA CALCOMANIA IMPRESA 2X5). (FAC. 148 AC) (Folio fiscal: 432FEE50-AFD6-430C-9C44-56ED16A69E8B)		1,160.00	2,115,791.10
E-7 GASTO CORRIENTE	124	446090022 804074	**FABIOLA GEORGINA FLORES CALDERON** REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION 30 BALONES PARA DONATIVO EN ESPECIE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 31. (FAC. 8105 A) (Folio fiscal: 40383ed3-8710-46d6-a1e5-a05a2a8a0b5c)		4,030.00	2,111,761.10
20 SEPTIEMBRE 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	125	310	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2024, REALIZADAS CON EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.		3,063.20	2,108,697.90
24 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	44		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	341,185.55		2,449,883.45
DI-2 GASTO CORRIENTE	44		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4,566.65		2,454,450.10
DI-2 GASTO CORRIENTE	44		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,905.35		2,460,355.45
E-7 GASTO CORRIENTE	126	311	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		103,560.00	2,356,795.45
E-7 GASTO CORRIENTE	127	312	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		167,900.00	2,188,895.45
E-7 GASTO CORRIENTE	128	313	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2024.		244,603.00	1,944,292.45
26 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	45		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	738.11		1,945,030.56
DI-2 GASTO CORRIENTE	45		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	17,222.97		1,962,253.53
DI-2 GASTO CORRIENTE	45		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,004.96		1,963,258.49
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	129	235310087 460042	**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 MES DE AGOSTO 2024.		1,964.20	1,961,294.29
E-7 GASTO CORRIENTE	130	314390087 460058	**SALVADOR SALGADO URIOSTEGUI** REGISTRO DE PAGO DE APOYO EN ESPECIE, ADQUISICION DE 8 CUBETAS DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL 16 DE SEPTIEMBRE. (FAC. 1021 A) (Folio fiscal: 229d8483-3288-4c4a-9b3c-907818e89011)		15,108.00	1,946,186.29
28 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	131	093000004 24108	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 2% SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, REFERENCIA DE PAGO:		22,560.00	1,923,626.29

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 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			00143670000443873275			
E-2 GASTO CORRIENTE	132	006168865	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		36,479.00	1,887,147.29
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 SEPTIEMBRE 2024.	9,008.38		1,896,155.67
			TOTAL MENSUAL	859,615.67	819,483.92	
				859,615.67	819,483.92	

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

V°. B°.

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

C. 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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIOS GASTO CORRIENTE
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0118090416
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180904167

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,999,252.10
s del Periodo		30
asa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.32
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		997.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,856,023.92
Saldo de Operación Inicial		1,856,023.92
Depósitos / Abonos (+)	14	859,615.67
Retiros / Cargos (-)	19	819,483.92
Saldo Final (+)		1,896,155.67
Saldo de Operación Final		1,896,155.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	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

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
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			29.76		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		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	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		1,855,994.52	1,855,994.52
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 668915		116.00			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 668915		18.56			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 668915		830.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 668915		132.80		1,854,897.16	1,854,897.16
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0158310850 059 00059180000835700080 20240905400591572017985197BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			82,808.66		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8878980IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0159141135 00014260655062801017 20240905400140BET0000488789800 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,109.11		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8905698FDO DE ISR GENERAL CANUTO A NE Ref. 0159181708 014 00014260655052592255 20240905400140BET0000489056980 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			42,610.00	1,959,424.93	1,959,424.93
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		167,900.00		1,791,524.93	1,791,524.93
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0191667752 059 00059180000835700080 20240913400591576774392758BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001201SERV-APOYOADVO-FINAN-COT-AGO Ref. 0000722375 014 00014260655043874186 00260100240913000722375 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001222SERV-APOYOADVO-FINAN-COT-SEP Ref. 0000729167 014 00014260655043874186 00260100240913000729167 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD1LONAIMPRESA2X5 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		1,160.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQVALONES-DONATIVOESPECIE BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		4,030.00			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5622583FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A Ref. 0194127931 014 00014260655062793510			15,905.11		

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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20240913400140BET0000456225830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5622680INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0194127987 014 00014260655062792883 20240913400140BET0000456226800 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		11,372.51	2,111,761.10	2,111,761.10
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 310	3,063.20		2,108,697.90	2,108,697.90
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0138439300 059 00059180000835700080 20240924400591581656887569BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		341,185.55		
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 312	109,560.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 311	109,560.00			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8024816ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0139720013 014 00014260655059743887 20240924400140BET0000480248160 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,566.65		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8025331TENENCIA GENERAL CANUTO A. NER Ref. 0139720062 014 00014260655059743887 20240924400140BET0000480253310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,905.35	2,188,895.45	2,188,895.45
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 313	244,602.11		1,944,292.45	1,944,292.45
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4272964ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0147274258 014 00014260655059743887 20240926400140BET0000442729640 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,964.11		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4272972FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0147274261 014 00014260655022205572 20240926400140BET0000442729720 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		17,222.97		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4272975COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0147274263 014 00014260655062801635 20240926400140BET0000442729750 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,004.96	1,963,258.49	1,963,258.49
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REF:01G51B3120CC03108248 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	1,964.20			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ8CUBETAS DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	15,108.00		1,946,186.29	1,946,186.29
28/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	22,560.00			

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
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		028092400143670000443873275 Ref. 0000124106 014 0001426065505706649800260100240930000012410 6 SRIA DE FINANZAS Y DMON DEL GOB EDO GRO					
28/SEP	30/SEP	P14 SAT REF:04246DFA940043919431 CIE:0844985 Ref. GUIA:1481281		36,479.00			
28/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGROPORPAGODE ISRSEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00668915			9,008.38	1,896,155.67	1,946,186.29

al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	819,483.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	859,615.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

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

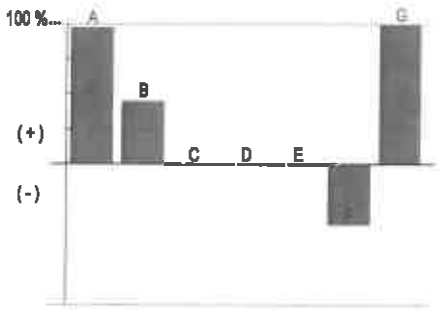
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,856,023.92	97.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	859,615.67	45.33%	B
Comisiones (-)	-997.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	33.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-819,483.92	-43.21%	F
Saldo Final	1,896,155.67	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

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
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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 otección 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: 2260001180904167 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
TESORERÍA
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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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

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

Folio Fiscal: B5A5C20D-BA30-41EF-8B65-5078E219799D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

a4r/HSuBydWC40xlQyEKDV3VQr6ieyDAeoOFbQU52fnaLfCZNjzb9EDQktTRz0MeaiP4xzdNSZKp4LGaCO5DFhO
euA0RGodyMUXph7B+DNZW5P7IXmjLkgx5kYl3FHawXXzndXduJwunHHZIs15KcnzTlHLUWyKpNEFOjCvR1TSz
OMYlAvqTdimgRh6x7GwSVkYlidwhjeSey6hDWx502oiD+UH+0AhLjoqmr5fhTAlgmTGAOnduGqz7LmHas5BWVqb
GhivdRYJ2Nrf5cXranfG18lHwQuZ2Ab9lAedkETAIudBqaJ4WfPkDGRQtorlkp5LvftG7PtFwfLj4gjWJRQ==

Sello SAT

MGPmageXmvJF3lS49Gy2xTrmhLv/ll4hUfGHlad8uqsdEnGLd5Q5/lqlrGVSUfqVF27ggL3r5CPYH2p+luh9RyzlCOo
ejfMK1CBszClSsA+fulqg1zrvrKPptrAT0l+B3rz5qXrlbXCeS+QKK3EJFymE3LdSFUhA8xop/hk4skYLEbjhuyU1sWuF
lxKyxSalXE84OBNY+WYRa0xGGz/1UCLWAwSKcWoY3PfRRlloEAFG5d+8ll2x0M/2LawGpWLtnptA3Hfb1SaD6Cz
G6lcHEvdzrDBnEceABHv5klJTDl6f/UVBjJpKVvsuuOMQY+pOU9u488NvdN9bYWRMuQqlyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:29

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B5A5C20D-BA30-41EF-8B65-5078E219799D|2024-10-01T01:56:29|a4r/HSuBydWC40xlQyEKDV3VQr6ieyDA
eoOFbQU52fnaLfCZNjzb9EDQktTRz0MeaiP4xzdNSZKp4LGaCO5DFhOeuA0RGodyMUXph7B+DNZW5P7IXmjLkg
x5kYl3FHawXXzndXduJwunHHZIs15KcnzTlHLUWyKpNEFOjCvR1TSzOMYlAvqTdimgRh6x7GwSVkYlidwhjeSey6h
DWx502oiD+UH+0AhLjoqmr5fhTAlgmTGAOnduGqz7LmHas5BWVqbGhivdRYJ2Nrf5cXranfG18lHwQuZ2Ab9lAedk
ETAIudBqaJ4WfPkDGRQtorlkp5LvftG7PtFwfLj4gjWJRQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:37

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

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma 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
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
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

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**2,113,363.79**
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 2024	**2,113,363.79**

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

V°B°

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

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

L.C. HERACLIO ROMAN MANQUINA
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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 2,113,363.79

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,113,363.79

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,113,363.79

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
02/oct/24	D-GI	424		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	33.32	0.00
02/oct/24	D-GE	425		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	85.00
02/oct/24	D-GE	425		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	13.60
03/oct/24	D-GE	426		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	109.95
03/oct/24	D-GE	426		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	17.59
03/oct/24	D-GE	426		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
03/oct/24	D-GE	426		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
07/oct/24	DI-2	46		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	76,413.56	0.00
07/oct/24	DI-2	46		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	9,466.43	0.00
08/oct/24	DI-2	47	5052692255	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	12,610.00	0.00
15/oct/24	DI-2	48		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	327,325.23	0.00
16/oct/24	DI-2	49		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,204.69	0.00
16/oct/24	DI-2	49		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,054.71	0.00
22/oct/24	E-7	133	550100956480	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	855.06
23/oct/24	DI-2	50		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	320,778.22	0.00
23/oct/24	DI-2	50		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,216.75	0.00
23/oct/24	DI-2	50		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,666.71	0.00
23/oct/24	DI-2	50		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	8,097.88	0.00
23/oct/24	E-7	134	102300001315	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	78.00
24/oct/24	E-7	135	102400003248	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	62.00
24/oct/24	E-7	136	102400003300	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,809.00
24/oct/24	E-7	137	314	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	120,360.75
24/oct/24	E-7	138	315	YURITHZI DURAN DE LA CRUZ	0.00	12,170.40
24/oct/24	E-7	139	316	JESUS ADRIAN MARIN PEREZ	0.00	24,690.20
24/oct/24	E-7	140	317	KAREN PEREZ QUIÑONEZ	0.00	23,236.90
24/oct/24	E-7	141	318	ELIZABETH HERNANDEZ LEYVA	0.00	14,830.50
25/oct/24	E-7	142	102500005188	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	882.00
25/oct/24	E-7	143	102500005215	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,572.00
25/oct/24	E-7	144	102500005253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	62.00
29/oct/24	DI-2	51		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,004.96	0.00
29/oct/24	DI-2	51		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	787.98	0.00
29/oct/24	DI-2	51		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	17,414.43	0.00
29/oct/24	E-7	145	319	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	184,125.00
29/oct/24	E-7	146	320	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	184,125.00
					787,274.87	570,066.75

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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 1 001 003 010			CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022			
SALDO INICIAL						1,896,155.67
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						2,113,363.79
02 OCTUBRE 2024						
D-GI	424		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	33.32		1,896,188.99
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	425		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		85.00	1,896,103.99
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	425		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		13.60	1,896,090.39
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
03 OCTUBRE 2024						
D-GE	426		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		109.95	1,895,980.44
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	426		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		17.59	1,895,962.85
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	426		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		830.00	1,895,132.85
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	426		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		132.80	1,895,000.05
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
07 OCTUBRE 2024						
DI-2	46		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	76,413.56		1,971,413.61
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024			
DI-2	46		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	9,466.43		1,980,880.04
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024			
08 OCTUBRE 2024						
DI-2	47	5052592255	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	12,610.00		1,993,490.04
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO POR FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
15 OCTUBRE 2024						
DI-2	48		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	327,325.23		2,320,815.27
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024			
16 OCTUBRE 2024						
DI-2	49		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	2,204.69		2,323,019.96
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024			
DI-2	49		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	3,054.71		2,326,074.67
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024			
22 OCTUBRE 2024						
E-7	133	55010095648043	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		855.06	2,325,219.61
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, CFE SERVICIO ADMINISTRATIVO DOMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			
23 OCTUBRE 2024						
DI-2	50		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	320,778.22		2,645,997.83
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024			
DI-2	50		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	4,216.75		2,650,214.58
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024			
DI-2	50		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	3,866.71		2,654,081.29
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024			
DI-2	50		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	8,097.88		2,662,179.17
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024			
E-7 GASTO CORRIENTE	134	102300001 31539	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO CUARTEL - SERVICIO NO. 284851000168		78.00	2,662,101.17
24 OCTUBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	135	102400003 24645	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AUDITORIO MUNICIPAL - SERVICIO NO. 284160389557		62.00	2,662,039.17
E-7 GASTO CORRIENTE	136	102400003 30081	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE ZOCALO - SERVICIO NO. 284160389522		1,809.00	2,660,230.17
E-7 GASTO CORRIENTE	137	314	**VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ** REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA TRANSPORTACION, RENTA DE CAMION VOLTEO 6 CIL STD12.00(MODELO 2008 NUMERO DE SERIE 3HTZZAARX8N631828 Y NUMERO DE MOTOR 470HM2U1512301) PARA RETIRAR ESCOMBROS DE LOS DESLAVES QUE OCASIONARON LAS LLUVIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. (FAC. 201 A) (Folio fiscal: 530B757D-7416-452C-923E-7D304293C18C)		120,380.75	2,539,849.42
E-7 GASTO CORRIENTE	138	315	**YURITHZI DURAN DE LA CRUZ** REGISTRO DE PAGO DE RENTA DE BIENES MUEBLES, SERVICIO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA. (FAC. 12) (Folio fiscal: 71187D30-0DF3-4686-B092-152DE30E8B8E)		12,170.40	2,527,679.02
E-7 GASTO CORRIENTE	139	316	**JESUS ADRIAN MARIN PEREZ** REGISTRO DE PAGO DE RENTA DE BIENES MUEBLES, SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO Y AMBIENTACION PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA. (FAC. 274) (Folio fiscal: 4991D143-D4B9-41BE-885F-684B05714AE5)		24,690.20	2,502,988.82
E-7 GASTO CORRIENTE	140	317	**KAREN PEREZ QUIÑONEZ** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, SERVICIO DE COMIDA Y AMBIENTACION PARA TOMA DE PROTESTA. (FAC. 579 B) (Folio fiscal: 11D0BFFF-D610-4048-9315-C22F2A5BB05E)		23,235.90	2,479,752.92
E-7 GASTO CORRIENTE	141	318	**ELIZABETH HERNANDEZ LEYVA** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ADQUISISICON DE VASOS, PLATOS, CUCHARAS, TENEDORES PARA REALIZAR EVENTO DE TOMA DE PROTESTA. (FA. 63 A) (Folio fiscal: 2962E09A-4316-438C-B143-33184573B4C9)		14,830.50	2,464,922.42
25 OCTUBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	142	102500005 18894	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - SERVICIO NO. 284120200796		882.00	2,464,040.42
E-7 GASTO CORRIENTE	143	102500005 21505	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO EDIFICIO - SERVICIO NO. 284120200800		1,572.00	2,462,468.42
E-7 GASTO CORRIENTE	144	102500005 25380	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE COMEDOR - SERVICIO NO. 284170900993		62.00	2,462,406.42
29 OCTUBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	51		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024	1,004.96		2,463,411.38
DI-2 GASTO CORRIENTE	51		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024	787.98		2,464,199.36
DI-2 GASTO CORRIENTE	51		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024	17,414.43		2,481,613.79
E-7 GASTO CORRIENTE	145	319	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.		184,125.00	2,297,488.79

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	146	320	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.		184,125.00	2,113,363.79
			TOTAL MENSUAL	787,274.87	570,066.75	
				787,274.87	570,066.75	

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

ELABORO
PROPIA. 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 MORENO
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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIOS GASTO CORRIENTE
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0118090416
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180904167

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,194,564.31
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.80
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		1,024.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,896,155.67
Saldo de Operación Inicial		1,896,155.67
Depósitos / Abonos (+)	14	787,274.87
Retiros / Cargos (-)	20	570,066.75
Saldo Final (+)		2,113,363.79
Saldo de Operación Final		2,113,363.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (comisiones)

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 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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			33.32		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		85.00			

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60		1,896,090.39	1,896,090.39
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 668915		109.95			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 668915		17.59			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 668915		830.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 668915		132.80		1,895,000.05	1,895,000.05
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6383332FDO ISR GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0102643524 014 00014260655052592255 20241008400140BET0000463833320 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			12,610.00	1,907,610.05	1,907,610.05
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0104996458 059 00059180000835700080 20241009400591592508281162BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			76,413.56		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8950104IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0106714844 014 00014260655062801017 20241009400140BET0000489501040 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,466.43	[illegible]	1,993,490.04
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 01322[illegible] 00059180000835700080 20241015400591595749399977BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			327,325.23	2,320,815.27	2,320,815.27
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4794799INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0139547364 014 00014260655062792883 20241016400140BET0000447947990 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,204.69		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4795265FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0139547802 014 00014260655062793510 20241016400140BET0000447952650 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,054.71	2,326,074.67	2,326,074.67
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REF:01G51B3120CC03109245 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		855.06		2,325,219.61	2,325,219.61
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0168053691 059 00059180000835700080 20241023400591602288396983BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR GT			320,778.22		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231024CFEAUDITORIOMPAL Ref. 0000131539 072 00072540004984995042		78.00			

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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241023000131539 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS				
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5977689TENENCIA GENERAL CANUTO A. NER Ref. 0169408866 014 00014260655059743887 20241023400140BET0000459776890 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,216.75		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5978466ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0169409384 014 00014260655059743887 20241023400140BET0000459784660 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		3,866.71		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6217781FEIEF GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0169771363 014 00014260655107024542 20241023400140BET0000462177810 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		8,097.88	2,662,101.17	2,662,101.17
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241024CFEAUDITORIOREF284160389557 Ref. 0000324645 072 00072540004984995042 00260100241024000324645 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	62.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241024CFEAYUNTAMIENTOREF284160389522 Ref. 0000330081 072 00072540004984995042 00260100241024000330081 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,809.00		2,660,230.17	2,660,230.17
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251024PAGOCFEAYUNT284120200796 Ref. 0000518894 072 00072540004984995042 00260100241025000518894 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	882.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251024PAGOCFEAYUNTAMIENTO Ref. 0000521505 072 00072540004984995042 00260100241025000521505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	882.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251024PAGOCFECOMEDOR284170900993 Ref. 0000525380 072 00072540004984995042 00260100241025000525380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			2,657,714.17	2,657,714.17
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4251118COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0194084892 014 00014260655062801635 20241029400140BET0000442511180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,004.96		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4248989ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0194084922 014 00014260655059743887 20241029400140BET0000442489890		787.98		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,414.43		
		4251059FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0194084861 014					
		00014260655022205572					
		20241029400140BET0000442510590					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		184,125.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 319					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		184,125.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 320					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		120,380.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 314					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,690.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 316					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,235.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 317					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,830.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 318					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,170.40		2,113,363.79	2,113,363.79
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 315					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	570,066.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	787,274.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

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

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
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

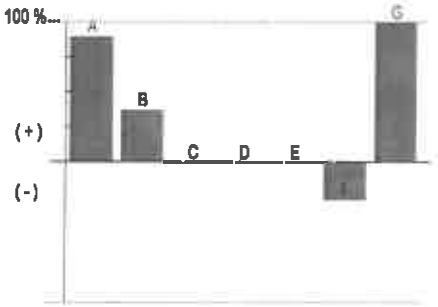
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,896,155.67	89.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	787,274.87	37.25%	B
Comisiones (-)	-1,024.95	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	37.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-570,066.75	-26.97%	F
Saldo Final	2,113,363.79	100.00%	G



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

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable [illegible]imiento 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
TESORERÍA
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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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: 226001180904167 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
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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

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

Folio Fiscal: 0AA8FFD6-F838-462E-8C81-D31A66D4BC58

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jm6A/n3UdGJUhzoglb0KWyPwxku0oFZBQnlBmnolaopwYBj4YONS7ld8BxUiFbf+kJV8qbDjdEXK9j3keXsiuUaRKS/
VwJimJRINic9LwXRHxtefr5Zlxvh0jT2AhYn5Y1ll+gO2KNmqc8AQL68vJTq4C1srRkMrQbLf1sqYWvtmO/VbJwK6R3
J+2KwdF77HLKtR42shLIIJxh6dKMvMmyCm6lSazY+HbBE4bBnz4so2klCUquIjzzMn88n0S/4PX1bmM7a98nl9UlF1
Tny3pVh5avv12ZKONJbDAIIrDlxGWAOgv4jK+jS67xmw3l40ByBP1liUHIrgHHCi4yTMA==

Sello SAT

GYZZIlcmwwA9M/TZTj6rNEBYb9s/vcOW133/xYH5Idu4ScGjjlujX1DovXTxPSP75EBoHPVytWBq+SoogCcT361iwB
+uPOO8XHeg73FX93eoOzUMIjyoxGYubvwsYqL7tFK9N3IR/t615W68PMwbmB3h0Yiagr6tlwgmYqVzeOfbEJPxzlBj
+7uZVr59VcpuSaz2J8qVciCcUJgQ0WFTKmVVlQs3c9pG4rY45g1Us5W9KMpmDVhVM1KVmXtjdL0EcXY4849w96
G98dEJ/lYbEAbn1eXpvD4tbxAUHmYZ/5l1cLaiwnENMMxpB6dAybR6vloRnGPlXFpB/4oK1IA+iA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0AA8FFD6-F838-462E-8C81-D31A66D4BC58|2024-11-01T07:17:40|jm6A/n3UdGJUhzoglb0KWyPwxku0oFZB
QnlBmnolaopwYBj4YONS7ld8BxUiFbf+kJV8qbDjdEXK9j3keXsiuUaRKS/VwJimJRINic9LwXRHxtefr5Zlxvh0jT2AhY
n5Y1li+gO2KNmqc8AQL68vJTq4C1srRkMrQbLf1sqYWvtmO/VbJwK6R3J+2KwdF77HLKtR42shLIIJxh6dKMvMmyC
rn6lSazY+HbBE4bBnz4so2klCUquIjzzMn88n0S/4PX1bmM7a98nl9UlF1Tny3pVh5avv12ZKONJbDAIIrDlxGWAOgv4
jK+jS67xmw3l40ByBP1liUHIrgHHCi4yTMA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:39

"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 colaboración 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 estas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
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

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**1,897,019.08**
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 2024	**1,897,019.08**

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

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

. VALENTINA MORALES 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 GUZMÁN
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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,897,019.08

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,897,019.08

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,897,019.08

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/nov/24	D-GI	469		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	37.80	0.00
01/nov/24	D-GE	470		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	119.00
01/nov/24	D-GE	470		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	19.04
04/nov/24	E-7	147	241700197810	GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE	0.00	27,932.80
04/nov/24	E-7	148	354800197810	OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ	0.00	2,436.00
04/nov/24	E-7	149	413000197810	ARACELI GALLARDO SALAS	0.00	9,053.00
04/nov/24	E-7	150	110400003322	TERESA HERNANDEZ DE DIOS	0.00	9,590.00
04/nov/24	D-GE	471		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	83.75
04/nov/24	D-GE	471		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	13.40
04/nov/24	D-GE	471		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
04/nov/24	D-GE	471		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
06/nov/24	DI-2	52	5052592255	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	27,471.00	0.00
06/nov/24	DI-2	53		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	33,307.32	0.00
06/nov/24	DI-2	53		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	9,607.65	0.00
06/nov/24	DI-2	53		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	26,948.39	0.00
06/nov/24	E-2	151	321	CANCELADO	0.00	0.00
06/nov/24	E-2	152	322	CANCELADO	0.00	0.00
06/nov/24	E-7	153	323	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,500.00
11/nov/24	E-7	154	111100003150	HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ	0.00	30,843.24
12/nov/24	E-7	155	202700407630	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	70,303.30
14/nov/24	E-7	156	324	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	184,125.00
15/nov/24	DI-2	54		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	14,401.48	0.00
15/nov/24	DI-2	54		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	9,768.67	0.00
15/nov/24	DI-2	54		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	202,722.19	0.00
19/nov/24	D-GI	496		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.08	0.00
21/nov/24	E-7	157	574600760290	EMIGDIO PEREZ TERAN	0.00	28,400.00
21/nov/24	E-7	158	043800760291	EMIGDIO PEREZ TERAN	0.00	45,800.00
28/nov/24	DI-2	55		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	198,668.18	0.00
28/nov/24	DI-2	55		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,973.19	0.00
28/nov/24	DI-2	55		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	6,107.77	0.00
28/nov/24	DI-2	55		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,777.34	0.00
28/nov/24	DI-2	55		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,409.39	0.00
28/nov/24	E-7	159	112600009080	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	120,380.75
27/nov/24	DI-2	56		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,004.98	0.00
27/nov/24	DI-2	56		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,354.89	0.00
27/nov/24	DI-2	56		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	16,262.07	0.00
27/nov/24	E-7	160	325	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	169,625.00

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 NOVIEMBRE DE 2024

560,842.37	777,187.08

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 2024

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 1 001 003 010			CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022			
SALDO INICIAL						2,113,383.79
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						1,897,019.08
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	469		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	37.80		2,113,401.59
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	470		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		119.00	2,113,282.59
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	470		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		19.04	2,113,263.55
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
04 NOVIEMBRE 2024						
E-7	147	241700197 81036	**GABRIEL BETANCOURT BUSTAMANTE**		27,932.80	2,085,330.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA, ELABORACION DE SELLOS Y UNA LONA. (FAC. 1356 B) (Folio fiscal: 242356a2-6cf9-48c8-b463-488ae2ef9adf)			
E-7	148	354800197 81052	**OMAR BUSTAMANTE RODRIGUEZ**		2,436.00	2,082,894.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA, ELABORACION DE UNA LONA IMPRESA 3X5 DISEÑO GRAFICO DE LOGOTIPO ADMIN. 2024. (FAC. 149 AC) (Folio fiscal: 33831B65-27E6-4884-AA91-32264023A4CD)			
E-7	149	413000197 81068	**ARACELI GALLARDO SALAS**		9,053.00	2,073,841.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE PAPELERIA: HOJAS BLANCAS. (FAC. 1189 AG) (Folio fiscal: 26C28ECF-C1AC-4049-9EA1-11204A46208F)			
E-7	150	110400003 32260	**TERESA HERNANDEZ DE DIOS**		9,590.00	2,064,251.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL IMPRESO, IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACION DE LA LEY DE INGRESOS 2025.. (FAC. 772) (Folio fiscal: 6DA25907-DCE4-4904-90E3-F2113B11A66F)			
D-GE	471		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		83.75	2,064,168.00
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	471		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		13.40	2,064,154.60
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	471		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		830.00	2,063,324.60
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	471		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		132.80	2,063,191.80
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
06 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	52	5052592255 -	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	27,471.00		2,090,662.80
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE DEVOLUCION DE ISR PAGADO POR FONDO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			
DI-2	53		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	33,307.32		2,123,970.12
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DI-2	53		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	9,607.65		2,133,577.77
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024			
DI-2	53		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	26,948.39		2,160,526.16
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024			
E-2	151	321	**CANCELADO**			2,160,526.16
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	152	322	**CANCELADO**			2,160,526.16
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	153	323	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,500.00	2,103,026.16
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y FOMENTO CULTURAL PARA FESTEJOS TRADICIONALES.			
11 NOVIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	154	111100003 15046	**HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ** REGISTRO DE PAGO DE UNICFORMES PARA EL PERSONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PAQUETE DE BLUSAS Y CAMISAS CON LOGOTIPO. (FAC. 2347) (Folio fiscal: 2B225460-25C8-4CEA-9565-212E94359100)		30,843.24	2,072,182.92
12 NOVIEMBRE 2024						
E-7. GASTO CORRIENTE	155	202700407 63034	**OFFICE DEPOT DE MEXICO** REGISTRO DE PAGO POR MATERIAL DE UTILES DE OFICINA, PAGO DE SEGUROS Y ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DADOS DE ALTA EN INVENTARIO. (FAC. POSM8071397) (Folio fiscal: 9B43B34A-DD38-D74A-AA5C-98CAD1B3F36F)		70,303.30	2,001,879.62
14 NOVIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	156	324	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		184,125.00	1,817,754.62
15 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	54		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	14,401.48		1,832,156.10
DI-2 GASTO CORRIENTE	54		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	9,768.67		1,841,924.77
DI-2 GASTO CORRIENTE	54		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	202,722.19		2,044,646.96
19 NOVIEMBRE 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	496		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO	0.08		2,044,647.04
21 NOVIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	157	574500760 29093	**EMIGDIO PEREZ TERAN** REGISTRO DE PAGO DE NEUMATICOS Y LLANTAS. (FAC. 2240 F) (Folio fiscal: 4D3E5809-65EC-46B2-A620-A9110CD86BC2)		28,400.00	2,016,247.04
E-7 GASTO CORRIENTE	158	043800760 29109	**EMIGDIO PEREZ TERAN** REGISTRO DE PAGO DE NEUMATICOS Y LLANTAS. (FAC. 2241 F) (Folio fiscal: 627DC27B-27D0-4EBF-B8E9-E94AB22478DA)		45,800.00	1,970,447.04
26 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	55		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	198,668.18		2,169,115.22
DI-2 GASTO CORRIENTE	55		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	3,973.19		2,173,088.41
DI-2 GASTO CORRIENTE	55		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	6,107.77		2,179,196.18
DI-2 GASTO CORRIENTE	55		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,777.34		2,183,973.52
DI-2 GASTO CORRIENTE	55		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,409.39		2,188,382.91

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 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	159	112600009 08089	**VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ** REGISTRO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTACION, RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA ESCOMBROS DE LOS DESLAVES QUE OCASIONARON LAS LLUVIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. (FAC. 203 A) (Folio fiscal: DDBF8710-13E4-4F86-A0BE-02C94162A7B6)		120,380.75	2,068,002.16
27 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	56		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,004.96		2,069,007.12
DI-2 GASTO CORRIENTE	56		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,354.89		2,070,362.01
DI-2 GASTO CORRIENTE	56		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	16,282.07		2,086,644.08
E-7 GASTO CORRIENTE	160	325	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		189,625.00	1,897,019.08
			TOTAL MENSUAL	560,842.37	777,187.08	
				560,842.37	777,187.08	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
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

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

C. VALENTINA ALBAZAN MORALES
SINDICO

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

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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIOS GASTO CORRIENTE
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0118090416
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180904167

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,021,706.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.70
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		1,032.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,113,363.79
Saldo de Operación Inicial		2,113,363.79
Depósitos / Abonos (+)	17	560,842.37
Retiros / Cargos (-)	18	777,187.08
Saldo Final (+)		1,897,019.08
Saldo de Operación Final		1,897,019.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			37.70		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		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.

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04		2,113,263.55	2,113,263.55
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 668915		83.75			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 668915		13.40			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 668915		830.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 668915		132.80			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 041124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		27,932.80			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 04112024 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		2,436.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 04112024 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		9,053.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041124MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000332260 014 00014260655051639711 00260100241104000033226O TERESA HERNANDEZ DE DIOS		9,590.00		2,063,191.80	2,063,191.80
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4598580FDO ISR DE GENERAL CANUTO A N Ref. 0132973897 014 00014260655052592255 20241106400140BET0000445985800 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			27,471.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4769092FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0133231626 014 00014260655022205572 20241106400140BET0000447690920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			35,807.32		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4769118IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0133231985 014 00014260655062801017 20241106400140BET0000447691180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,607.65		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0133678675 059 00059180000835700080 20241106400591615265741409BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			26,948.39		
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		57,500.00		2,103,026.16	2,103,026.16
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1111248MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000315046 044 00044272256009398788 00260100241111000031504O HECTOR FELIPE GOMEZ LOPEZ		30,843.24		2,072,182.92	2,072,182.92
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0137094272 Ref. REFBNTC00668915		70,303.30		2,001,879.62	2,001,879.62

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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		184,125.00		1,817,754.62	1,817,754.62
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7601999FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0176152219 014 00014260655062793510 20241115400140BET0000476019990 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,401.48		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602870INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0176154416 014 00014260655062792883 20241115400140BET0000476028700 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,768.67		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0176462520 059 00059180000835700080 20241115400591624105213941BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			202,722.19	2,044,646.96	2,044,647.04
19/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	2,044,647.04	2,044,647.04
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 211124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		28,400.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 211124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		45,800.00		1,970,447.04	1,970,447.04
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0261124MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000908089 072 00072260012593116995 00260100241126000908089 VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ		120,380.75			
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0125741683 059 00059180000835700080 20241126400591633181723582BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			198,668.18		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4216031ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0126255008 014 00014260655059743887 20241126400140BET0000442160310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,973.19		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4216022FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0126255048 014 00014260655062793510 20241126400140BET0000442160220 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			6,107.77		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4216235TENENCIA GENERAL CANUTO A. NER Ref. 0126255517 014 00014260655059743887 20241126400140BET0000442162350 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,777.34		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4216180INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0126255544 014			4,409.39	2,068,002.16	2,068,002.16

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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20241126400140BET0000442161800					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,004.96		
		6699240COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0129709997 014					
		00014260655062801635					
		20241127400140BET0000466992400					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,354.89		
		6702783ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0129716127 014					
		00014260655059743887					
		20241127400140BET0000467027830					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,282.07		
		6698769FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0129716141 014					
		00014260655022205572					
		20241127400140BET0000466987690					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		189,625.00		1,897,019.08	1,897,019.08
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 325					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	777,187.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	560,842.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

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
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

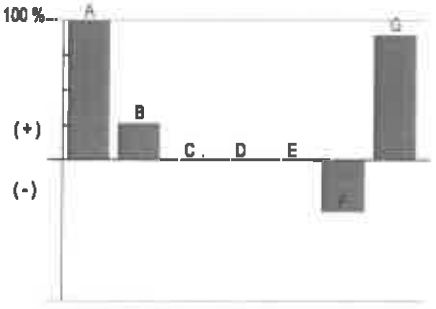
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,113,363.79	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	560,842.37	26.53%	B
Comisiones (-)	-1,032.75	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	33.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-777,187.08	-36.77%	F
Saldo Final	1,897,019.08	89.76%	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
PRESIDENCIA
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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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

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: 2260001180904167 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
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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	INSPÈCCION	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	MÌNIMO	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
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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

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

Folio Fiscal: C387E0C7-050A-496C-8AA9-B80468EF6984

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aat9gVHb2PcsMVeyGW2p1fGAnTbm9Rb92YcjYPmif4oLapKGTlspj5MK233B+c2FLFwrEVpDeixgqnxUSEWKpxg/0
LTCvJgkyP6GDylU0clhs7XE5K8yTtcjvdCqLb7NCekMlWjuFwLK7rlUx3r0NuntcQu39h8YFUTu5P8u4C4v871wjt0fO
Jh+9zVlYffDe5BkCB2dOAX+8l2Jh/KQhvJOlRzCSoapR1XGcYPdTksPyDyF6pTKM+NRanTlm1E88hQ3o7v0lgp9p8
litzF/AB3fAP1t9xNcrKkHMQBECKe/sPWUFTbRnaFZpZ0oi+RVL+eP/48nmXlsVx+aBfppkA==

Sello SAT

cWnMal+A9oAlWVdpv67hRp7UJTYJjLrBcToqXlEaZOGbHl493plgoEhqZ8jt8Y1ACzpWgNgrSlgUkzQGs/VsjQf8qlRp
fAf4eSK8OLk99dlpX5aGcFm3pzs1z6XpMxbjAASNh/6sfagHo+BH28+F8/VUe9+l0DlvEJw+tP54vL9aA6xums7vbd1
GK+ylcDLmCG50Sg/fSXwFP3GtVfC3X/fT6TvPgChbMCk+twdqy9tVGOFG42h5TH1Uej+kVV+tLU2EB1BPYJVhFBL
dZLzLGT6fgmfA5FcNFQ1lAHXtOztQr3GG1zgXGwUmW8lg+2aWT/UFwN4blpuaAyjvuAs9Cw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:06

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C387E0C7-050A-496C-8AA9-B80468EF6984|2024-11-30T01:59:06|aat9gVHb2PcsMVeyGW2p1fGAnTbm9Rb92YcjYPmif4oLapKGTlspj5MK233B+c2FLFwrEVpDeixgqnxUSEWKpxg/0LTCvJgkyP6GDylU0clhs7XE5K8yTtcjvdCqLb7NCekMlWjuFwLK7rlUx3r0NuntcQu39h8YFUTu5P8u4C4v871wjt0fOJh+9zVlYffDe5BkCB2dOAX+8l2Jh/KQhvJOlRzCSoapR1XGcYPdTksPyDyF6pTKM+NRanTlm1E88hQ3o7v0lgp9p8litzF/AB3fAP1t9xNcrKkHMQBECKe/sPWUFTbRnaFZpZ0oi+RVL+eP/48nmXlsVx+aBfppkA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:40

"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."

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

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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**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 2024	**0.00**

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

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

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

VALENTINA LUNA 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 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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 010 (CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090416

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/24	D-GI	509		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	33.70	0.00
02/dic/24	D-GE	510		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00
02/dic/24	D-GE	510		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16
03/dic/24	E-7	161	120300005435	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
03/dic/24	E-7	162	120300005457	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
03/dic/24	D-GE	517		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	131.55
03/dic/24	D-GE	517		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	21.04
03/dic/24	D-GE	517		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	830.00
03/dic/24	D-GE	517		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	132.80
05/dic/24	DI-2	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	9,162.91	0.00
05/dic/24	DI-2	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	79,560.52	0.00
05/dic/24	E-7	163	401120076155	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	20,000.00
13/dic/24	DI-2	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	570,346.89	0.00
13/dic/24	DI-2	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,051.31	0.00
13/dic/24	DI-2	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,752.86	0.00
13/dic/24	DI-2	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	20,669.50	0.00
13/dic/24	DI-2	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	14,117.40	0.00
16/dic/24	E-7	164	326	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	189,625.00
16/dic/24	E-2	165	327	CANCELADO	0.00	0.00
16/dic/24	E-7	166	328	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	33,000.00
16/dic/24	E-7	167	329	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	34,000.00
16/dic/24	E-7	168	330	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	37,000.00
16/dic/24	E-7	169	331	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	37,000.00
16/dic/24	E-7	170	332	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	30,000.00
16/dic/24	E-7	171	333	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	24,600.00
17/dic/24	E-7	172	121800007437	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	14,932.00
17/dic/24	E-7	173	121800007439	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	14,877.00
17/dic/24	E-2	174	009617543	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	23,913.00
17/dic/24	E-2	175	009621732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	23,351.00
18/dic/24	E-7	176	120100193370	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	158.00
18/dic/24	E-7	177	190200193370	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	150.00
18/dic/24	E-7	178	254900193370	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,044.00
18/dic/24	E-7	179	315400193370	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,306.00
18/dic/24	E-7	180	395400193370	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,812.00
18/dic/24	E-7	181	443500193371	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	149.00
18/dic/24	E-7	182	121800009088	LUCIA NATIVIDAD HERNANDEZ MORALES	0.00	809,707.78
18/dic/24	E-7	183	334	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	6,781.20

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 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
18/dic/24	E-7	184	335	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	192,625.00
18/dic/24	E-2	185	336	CANCELADO	0.00	0.00
18/dic/24	E-7	186	337	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	98,128.88
19/dic/24	D-GI	578		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	514.00	0.00
19/dic/24	D-GI	579		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	216.00	0.00
20/dic/24	E-2	187	001424878	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	29,728.00
20/dic/24	E-7	188	122000008007	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	18,850.00
26/dic/24	DI-2	59		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	17,106.57	0.00
26/dic/24	DI-2	59		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,232.80	0.00
26/dic/24	DI-2	59		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,004.96	0.00
26/dic/24	E-7	189	122600003367	LUCIA NATIVIDAD HERNANDEZ MORALES	0.00	822,760.44
26/dic/24	E-2	190	122600003425	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,505.00
27/dic/24	E-2	191	122700006391	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,562.00
27/dic/24	E-7	192	122700008501	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	25,000.00
27/dic/24	E-7	193	338	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	15,000.00
28/dic/24	D-GI	592		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,585.08	0.00
28/dic/24	D-GI	593		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5,585.08	0.00
28/dic/24	D-GI	594		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	7,407.87	0.00
28/dic/24	D-GI	595		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,572.71	0.00
28/dic/24	D-GI	596		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.60	0.00
30/dic/24	E-7	194	339	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	26,000.34
30/dic/24	E-7	195	340	GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV	0.00	23,950.00
30/dic/24	E-7	196	341	VICTOR ENRIQUE CARVAJAL MAZON	0.00	30,250.47
					747,921.56	2,844,940.84

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 2024

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 1 001 003 010			CTA: 0118090416 GASTO CORRIENTE 2022			
SALDO INICIAL						1,897,019.08
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
01 DICIEMBRE 2024						
D-GI	509		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	33.70		1,897,052.78
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
02 DICIEMBRE 2024						
D-GE	510		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		51.00	1,897,001.78
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	510		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		8.16	1,896,993.62
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
03 DICIEMBRE 2024						
E-7	161	120300005 43554	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00	1,871,993.62
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL 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 2024. (FAC. 1237 A) (Folio fiscal: C5558F75-82C5-4B22-BE3B-9772E0875925)			
E-7	162	120300005 45762	PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00	1,846,993.62
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL 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 2024. (FAC. 1238 A) (Folio fiscal: 39D7DFA7-328B-4051-855A-ECE041EA5442)			
D-GE	517		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		131.55	1,846,862.07
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	517		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		21.04	1,846,841.03
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	517		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		830.00	1,846,011.03
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	517		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		132.80	1,845,878.23
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
05 DICIEMBRE 2024						
DI-2	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	9,162.91		1,855,041.14
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024			
DI-2	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	79,560.52		1,934,601.66
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024			
E-7	163	401120076 155029	ERNESTO GONZALEZ FLORES		20,000.00	1,914,601.66
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. (FC. 6548 FG) (Folio Fiscal: 46310852-F309-4550-93AB-D479434C9C99)			
13 DICIEMBRE 2024						
DI-2	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	570,346.69		2,484,948.35
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024			
DI-2	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	5,051.31		2,489,999.66
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024			
DI-2	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	5,752.86		2,495,752.52
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024			
DI-2	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	20,669.50		2,516,422.02
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024			
DI-2	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	14,117.40		2,530,539.42
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024			
16 DICIEMBRE 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	164	326	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		189,625.00	2,340,914.42
E-2 GASTO CORRIENTE	165	327	**CANCELADO** CANCELADO			2,340,914.42
E-7 GASTO CORRIENTE	166	328	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE RENTA DE BASURERO Y APOYOS SOCIALES DIVERSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		33,000.00	2,307,914.42
E-7 GASTO CORRIENTE	167	329	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE APOYOS SOCIALES DIVERSOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA REALIZAR FESTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		34,000.00	2,273,914.42
E-7 GASTO CORRIENTE	168	330	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE APOYOS PARA FOMENTO CULTURAL, PARA REALIZAR LA TRADICIONAL FERIA DEL ATOLE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		37,000.00	2,236,914.42
E-7 GASTO CORRIENTE	169	331	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE APOYOS SOCIALES Y PARA FOMENTO CULTURAL, PARA REALIZAR LA TRADICIONAL FERIA DEL ATOLE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		37,000.00	2,199,914.42
E-7 GASTO CORRIENTE	170	332	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE APOYOS SOCIALES Y PARA FOMENTO CULTURAL PARA REALIZAR LA TRADICIONAL FERIA DEL ATOLE Y FLETES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		30,000.00	2,169,914.42
E-7 GASTO CORRIENTE	171	333	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, APOYOS SOCIALES Y PARA FOMENTO CULTURAL PARA REALIZAR LA TRADICIONAL FERIA DEL ATOLE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		24,600.00	2,145,314.42
17 DICIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	172	121800007 43713	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 2% SOBRE NOMINA DE OCTUBRE DEL 2024, REFERENCIA DE PAGO: 00144490094944491254		14,932.00	2,130,382.42
E-7 GASTO CORRIENTE	173	121800007 43955	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 2% SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE DEL 2024, REFERENCIA DE PAGO: 00144490095344491290		14,877.00	2,115,505.42
E-2 GASTO CORRIENTE	174	009617543	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		23,913.00	2,091,592.42
E-2 GASTO CORRIENTE	175	009621732	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		23,351.00	2,068,241.42
18 DICIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	176	120100193 37027	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO CUARTEL - SERVICIO NO. 284851000168		158.00	2,068,083.42
E-7 GASTO CORRIENTE	177	190200193 37043	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AUDITORIO MUNICIPAL - SERVICIO NO. 284160389557		150.00	2,067,933.42
E-7 GASTO CORRIENTE	178	254900193 37059	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE ZOCALO - SERVICIO NO. 284160389522		2,044.00	2,065,889.42
E-7 GASTO CORRIENTE	179	315400193 37075	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - SERVICIO NO. 284120200796		1,306.00	2,064,583.42

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	180	395400193 37091	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE AYUNTAMIENTO EDIFICIO - SERVICIO NO. 284120200800		1,812.00	2,062,771.42
E-7 GASTO CORRIENTE	181	443500193 37107	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA, CFE COMEDOR - SERVICIO NO. 284170900993		149.00	2,062,622.42
E-7 GASTO CORRIENTE	182	121800009 08808	**LUCIA NATIVIDAD HERNANDEZ MORALES** REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA No. 249 A, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DEL GENERAL CANUTO A NERI, GUERRERO. (Folio fiscal: 47c49e29-5521-4129-b152-80386e16b7f0)		809,707.76	1,252,914.66
E-7 GASTO CORRIENTE	183	334	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE MATERIALES DE UTILES DE OFICINA Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA ADORNAR LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO.		6,781.20	1,246,133.46
E-7 GASTO CORRIENTE	184	335	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		192,625.00	1,053,508.46
E-2 GASTO CORRIENTE	185	336	**CANCELADO** CANCELADO			1,053,508.46
E-7 GASTO CORRIENTE	186	337	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.		96,128.88	955,379.58
19 DICIEMBRE 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	578		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS EN EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	514.00		955,893.58
D-GI GASTO CORRIENTE	579		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR RECARGOS EN EL PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	216.00		956,109.58
20 DICIEMBRE 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	187	001424878	**SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** REGISTRO DE PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES.		29,728.00	926,381.58
E-7 GASTO CORRIENTE	188	122000008 00768	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 2% SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2024, REFERENCIA DE PAGO: 00144520020344844222		18,850.00	907,531.58
28 DICIEMBRE 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	59		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024	17,106.57		924,638.15
DI-2 GASTO CORRIENTE	59		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,232.80		925,870.95
DI-2 GASTO CORRIENTE	59		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,004.96		926,875.91
E-7 GASTO CORRIENTE	189	122600003 36759	**LUCIA NATIVIDAD HERNANDEZ MORALES** REGISTRO DE PAGO DE LA FACTURA No. 205 A, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO DEL GENERAL CANUTO A NERI, GUERRERO. (Folio fiscal: a663875c-9f21-4ab6-a812-03eac7c04ccd)		822,760.44	104,115.47
E-2 GASTO CORRIENTE	190	122600003 42547	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, REALIZADAS CON EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. (FAC. 4SBYH9 GRO24L) (Folio fiscal:		3,505.00	100,610.47

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			792505c5-2209-404d-b5e7-a7cae456741f)			
27 DICIEMBRE 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	191	122700006 39188	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, REALIZADAS CON EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. (FAC. F6SL0O GRO24L) (Folio fiscal: bfda7240-a9d1-4b57-a9f0-5cc117ab6d0b)		3,562.00	97,048.47
E-7 GASTO CORRIENTE	192	122700006 50165	**PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV** REGISTRO DEL 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 DICIEMBRE DE 2024. (FAC. 1249 A) (Folio fiscal: 3735CDBE-C774-4F3E-A8D1-47BDB540E03F)		25,000.00	72,048.47
E-7 GASTO CORRIENTE	193	338	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DE PAGO DE APOYOS SOCIALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA FOMENTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024.		15,000.00	57,048.47
28 DICIEMBRE 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	592		**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 2024.	5,585.08		62,633.55
D-GI GASTO CORRIENTE	593		**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 2024.	5,585.08		68,218.63
D-GI GASTO CORRIENTE	594		**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 2024.	7,407.87		75,626.50
D-GI GASTO CORRIENTE	595		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR REINTEGRO EN PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 Y DIFERENCIA EN CHEQUE 337 CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.	4,572.71		80,199.21
D-GI GASTO CORRIENTE	596		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS, TRANSFERENCIA DE FAISMUN CON NUMERO DE CUENTA 0122258358 A FONDO GENERAL CON NUMERO DE CUENTA 0118090418 DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	1.60		80,200.81
30 DICIEMBRE 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	194	339	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.		26,000.34	54,200.47
E-7 GASTO CORRIENTE	195	340	**GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV** REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL. (FAC. 3850 F) (Folio fiscal: d124706b-6085-4ad3-947c-ec619e344fd8)		23,950.00	30,250.47
E-7 GASTO CORRIENTE	196	341	**VICTOR ENRIQUE CARVAJAL MAZON** REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ADQUISICION DE JUGUETES PARA REGALAR A LOS NIÑOS DURANTE LA TEMPORADA NAVIDEÑA 2024. (FAC. 259) (Folio fiscal: EC601626-FA71-4C65-AA78-864A1776A975)		30,250.47	0.00
			TOTAL MENSUAL	747,921.56	2,644,940.64	
				747,921.56	2,644,940.64	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

H. AYUNTAMIENTO 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

V°. B°.
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 MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIOS GASTO CORRIENTE
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118090416
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180904167

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,410,786.31
s del Periodo		31
asa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,012.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,897,019.08
Saldo de Operación Inicial		1,897,019.08
Depósitos / Abonos (+)	18	747,921.56
Retiros / Cargos (-)	40	2,644,940.64
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 Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
				Rendimientos	
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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			33.70		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		51.00			

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		1,896,993.62	1,896,993.62
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000312MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000543554 014 00014260655043874186 00260100241203000054355 4 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031224SERV.DESPACHO CONT. NOV Ref. 0000545762 014 00014260655043874186 00260100241203000054576 2 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00			
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 668915		131.55			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 668915		21.04			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 668915		830.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 668915		132.80		1,845,878.23	1,845,878.23
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1335033IEPS DE GENERAL CANUTO A NERI Ref. 0172138700 014 00014260655062801017 20241205400140BET0000413350330 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,162.91		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CANU Ref. 0172191064 059 00059180000835700080 20241205400591645066945658BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			69,560.52		
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 051124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		20,000.00		1,914,601.66	1,914,601.66
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573033PAGO AL MUNICIPIO GENERAL CAN Ref. 0111314344 059 00059180000835700080 20241213400591652952812803BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			570,346.69		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3982182ISAN GENERAL CANUTO A. NERI Ref. 0111889629 014 00014260655059743887 20241213400140BET0000439821820 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			5,051.31		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3980815TENENCIA GENERAL CANUTO A. NER Ref. 0111890640 014 00014260655059743887 20241213400140BET0000439808150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			5,752.86		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4695438FDO COMP FIM GENERAL CANUTO A. Ref. 0112780681 014 00014260655062793510			20,669.50		

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 PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20241213400140BET0000446954380 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4696614INCENT GASOLINA FIM GENERAL CA Ref. 0112780660 014 00014260655062792883 20241213400140BET0000446966140 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		14,117.40	2,530,539.42	2,530,539.42
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01712240014449009494491254 Ref. 0000743713 014 00014260655057066498 00260100241218000743713 SRIA DE FINANZAS Y DMON DEL GOB EDO GRO	14,932.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01712240014449009534491290 Ref. 0000743955 014 00014260655057066498 00260100241218000743955 SRIA DE FINANZAS Y DMON DEL GOB EDO GRO	14,877.00			
17/DIC	17/DIC	P14 SAT REF:04248C9Q640044550498 CIE:0844985 Ref. GUIA:9617543	23,913.00			
17/DIC	17/DIC	P14 SAT REF:04248CB9090044502465 CIE:0844985 Ref. GUIA:9621732	23,351.00		2,453,466.42	2,453,466.42
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 181224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	158.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 181224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	150.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 18-12-24 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	2,044.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 181224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	1,306.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 181224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	1,812.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 181224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	149.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01812241ERAESTAYUNTAMIENTO Ref. 0000908808 014 00014260655106508425 00260100241218000908808 LETICIA NATIVIDADHERNANDEZ MORALES	809,707.76		1,638,139.66	1,638,139.66
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331	37,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 337	98,128.88			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 334	6,781.20			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330	37,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329	34,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	33,000.00			

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 PRESIDENCIA 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 ORGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 328					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		30,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		24,600.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		192,625.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		189,625.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1439			514.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1440			216.00	956,109.58	956,109.58
20/DIC	20/DIC	P14 SAT REF:04248GUS840044848484 CIE:0844985 Ref. GUIA:1424878		29,728.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02012240014452002034484422 Ref. 0000800768 014 00014260655057066498 00260100241220000800768 SRIA DE FINANZAS Y DMON DEL GOB EDO GRO		18,850.00		907,531.58	907,531.58
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02612242DAESTAYUNTAMIENTO Ref. 0000336759 014 00014260655106508425 00260100241226000033675 9 LETICIA NATIVIDADHERNANDEZ MORALES		822,760.44			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02612240864458000074478321 8 Ref. 0000342547 014 00014260655065785606 00260100241226000034254 7 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		3,505.00			
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2940959FDO DE FISCALIZACION DE GENERA Ref. 0175567047 014 00014260655022205572 20241226400140BET0000429409590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			17,106.57		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2944108ISR ENAJEN BIENES GENERAL CANU Ref. 0175567156 014 00014260655059743887 20241226400140BET0000429441080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,232.80		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2940908COMP ISAN DE GENERAL CANUTO A Ref. 0175567170 014 00014260655062801635 20241226400140BET0000429409080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,004.96	100,610.47	100,610.47
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02712240864458000154478229 3 Ref. 0000639188 014 00014260655065785606 00260100241227000063918 8 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		3,562.00			

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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0271224SERVDESPCONTDIC Ref. 0000650165 014 00014260655043874186 00260100241227000650165 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00		72,048.47	72,048.47
28/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 281224 0122258366 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			5,585.08		
28/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 281224 0122258366 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			5,585.08		
28/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 281224 0122258366 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			7,407.87		
.C	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1453			4,572.71		
28/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 281224 0122258358 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915			1.60	95,200.81	72,048.47
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		23,950.00			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		15,000.00			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 341		30,250.47			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		26,000.34			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,644,940.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	747,921.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

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

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
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

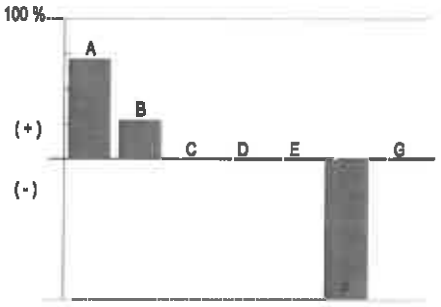
MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
C. NUTO A. NERI
O DE CONTROL
INTERNO
TLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090416
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,897,019.08	71.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	747,921.56	28.27%	B
Comisiones (-)	-1,012.55	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	24.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,644,940.64	-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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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

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: 2260001180904167 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
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090416
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
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

No. Cuenta	0118090416
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

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

Folio Fiscal: 5CC53DFF-5ECC-403C-83AF-2EB527BABF6B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RjDlwEELOrCSNOOtX4s2X04oVCenXfvQxfTU7sDx/ZqrOUd8mGR+dC+CWAA2VY5+CdmQO46FN9/seUBhS0cN
5YqatDkXK9hTGlbAvFy79D0NN/riZc0ahqG0kGvHZbzActkL4SDEcZZks9JIJKl3ylFkO4y/UXU8GrTzTYeJNhSySHAj
EvDck6xFMZlQyamFwvcGKAuTuYB4DRDdGMmhryY2hxtTzfifTBvrC60uFRM6ezLaUggALbm3tTsEklXplC7aSbO2t
PGT2cXtDlB00pIpkDcPC4JmT/6sl8JZprL2HYCym9gdZ9A5l/q2EG8lMkthfqfJcSPSC/XfC33ThA==

Sello SAT

VCLMn/OQVWOyxS4w3U8zqb4+N2fcXdwlxxznjRNhCK8XfF7l0l4ym74HqugVvlMsAmAeLNW4HaSaE+L1ZpqSzW
yhxZWXHiZtNGJcMEu8O1OQ34pbuBWy7sAEcjSol1OpotDFBwkCAFOhwzERxAaN4y92l96nb9TAHRWo58Tvnsgq
NU06gc3mODlclgL6LtoCszgNK60meQqaRbXJydLXc4tyKqa7oWDVsVVN5eA8lbZcbaJqeiWyQElu30M3Tap0b6hS
qh0NuhZgLRsCcTzKAvdMpg4CiJDr8Oo75KDkeMM1+414l/SaPSUff3ZqwBxyX8F9KR6bksf6uf61JVvT5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5CC53DFF-5ECC-403C-83AF-2EB527BABF6B|2025-01-01T02:44:45|RjDlwEELOrCSNOOtX4s2X04oVCenXfvQxfTU7sDx/ZqrOUd8mGR+dC+CWAA2VY5+CdmQO46FN9/seUBhS0cN5YqatDkXK9hTGlbAvFy79D0NN/riZc0ahqG0kGvHZbzActkL4SDEcZZks9JIJKl3ylFkO4y/UXU8GrTzTYeJNhSySHAjEvDck6xFMZlQyamFwvcGKAuTuYB4DRDdGMmhryY2hxtTzfifTBvrC60uFRM6ezLaUggALbm3tTsEklXplC7aSbO2tPGT2cXtDlB00pIpkDcPC4JmT/6sl8JZprL2HYCym9gdZ9A5l/q2EG8lMkthfqfJcSPSC/XfC33ThA==|00001000000710052019||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:04

"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."

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FAEISM

BBVA

ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SEVICIOS MÚLTIPLES CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL BANCO", Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISAN EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

Número de Cliente	Registro Federal de Causantes
C1183442	MGC850101 CW0

Denominación o Razón Social: MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

Fecha de Constitución	Personalidad Jurídica	Número de Escritura
1985-01-01	GUBERNAMENTAL	

Correo electrónico (E-mail):

Domicilio del Cliente

Calle	Número Exterior	Número Interior
PLAZA JUAREZ	SN	

Colonia	Población	Estado	C.P.
CENTRO	GENERAL CANUTO A NERI	GO	40480

Fecha de Residencia	Tipo de Domicilio	Teléfono 1	Teléfono 2
07/10/2009	FISCAL	(736)3662864	( ) 0

Datos del Contrato

Producto	Descripción	No. de Cuenta/Inversión	Cuenta Asociada
CHEQUES	CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN	0118090610	----------

Régimen	Moneda	Fecha de Operación	Fecha de Corte
	NACIONAL	05/01/2022	FIN DE MES

Datos de la Sucursal

Número y Nombre de la Sucursal	Número del Funcionario
7695 - BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI	9157616

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebradas con "EL BANCO" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

CHILPANCINGO a 05 de ENERO de 2022
LUGAR Y FECHA

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ
NOMBRE Y FIRMA

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF

0005-003-030344/05-02933-0821

BBVA

CARÁTULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES

No. Cuenta: 0118090610

Nombre comercial del Producto: **CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN**

Tipo de Operación: **DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA**

TASA DE INTERES	GAT (Ganancia Anual Total) Antes de Impuestos	COMISIONES RELEVANTES
TASA VARIABLE RANGO DE SALDO PROMEDIO MENSUAL — TASA DE 0 A 999,999.99 — 0.010 DE 1,000,000.00 A 4,999,999.99 — 0.020 DESDE 5,000,000.00 — 0.040	NOMINAL NO APLICA REAL NO APLICA	LOS INTERESES SE CALCULAN CON BASE A LOS PERIODOS CONVENIDOS POR LAS PARTES, DIVIDIENDO LA TASA DE INTERES ANUAL APLI CABLE ENTRE 360 Y MULTIPLICANDO EL RESULTADO ASI OBTENIDO POR EL NUMERO DE DIAS EFECTIVAMENTE TRANSCURRIDOS Para otras comisiones consulte: ANEXO DE COMISIONES

Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
[ ] Tarjeta [X] Chequera [X] Banca Electrónica	[ ] Cajeros automáticos [X] Ventanilla [ ] Comercios afiliados [ ] Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a: [X] Sucursal [X] Consulta vía Internet [ ] Envío por correo electrónico

IPAB

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular Garantizado(s). MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

Aclaraciones y reclamaciones:

Unidad Especializada de Atención a Usuarios:

Domicilio: Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Teléfono: 55-19-98-80-39 Correo electrónico: une.mx@bbva.com

Página de Internet: https://www.bbva.mx

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF: 0305-003-030344/05-02933-0821

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Teléfono: 800 999 8080 y 5553400999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

BBVA

CARÁTULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES

No. Cuenta 0118090610

Nombre comercial del Producto: **MEDIOS ELECTRONICOS**

Tipo de Operación: **BANCA ELECTRONICA**

TASA DE INTERES	COMISIONES RELEVANTES
NO APLICA	NO APLICA Para otras comisiones consulte: **ANEXO DE COMISIONES**

Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	CANALES MEDIOS ELECTRONICOS OPCIONALES ADICIONALES QUE SOLICITA EL CLIENTE	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
[ ] Tarjeta [ ] Chequera [X] Banca Electrónica	[ ] Bbva.mx [ ] BBVA Móvil [ ] Pago Móvil [X] Linea BBVA [ ] Alertas	[ ] Cajeros automáticos [ ] Ventanilla [ ] Comercios afiliados [ ] Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a: [ ] **Sucursal** [ ] **Consulta vía Internet** [ ] **Envío por correo electrónico**

IPAB

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular Garantizado(s): **MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO**

Aclaraciones y reclamaciones:

Unidad Especializada de Atención a Usuarios:

Domicilio: **Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.**

Teléfono: **55-19-98-80-39** Correo electrónico: **une.mx@bbva.com**

Página de Internet: **https://www.bbva.mx**

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF **0305-003-030344/05-02933-0821**

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

Teléfono: 800 999 8080 y 5553400999. Página de Internet.www.condusef.gob.mx

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

BBVA

ANEXOS DE COMISIONES AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES
CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

No. Cuenta 0118090610

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

OTRAS COMISIONES

CONCEPTO		CLÁUSULAS
SALDO PROMED MIN MENSUAL HASTA	420.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, A
CHEQUE LIBRADO PAGADO	17.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, B
INTENTO SOBREGIRO CHQ SIN FOND	1,050.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, C
COPIA DE ESTADO DE CUENTA	39.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, G

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

Canales de disposición

		COMENTARIO
[X]	Pago Móvil	
[ ]	www.bbva.mx	NO APLICA
[X]	Línea BBVA	
[ ]	Domiciliación	NO APLICA
[ ]	Otro	NO APLICA

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebrados con "EL BANCO" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA

CHILPANCINGO a 05 de ENERO de 2022
LUGAR Y FECHA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

No. Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF

0305-003-030344/05-02933-0821

BBVA

ANEXO DE DESIGNACION DE APODERADOS AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES, CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

No. Cuenta
0118090810

Nombre	Parentesco / Datos de Localización	Porcentaje	Fecha de Nacimiento
ZESAR ORTIZ TORRES	N/A	N/A	05/03/1978
VALERIO TRUJANO SN BARR LA PURISIMA 40480 GENERAL CANUTO A NERI GO			
VALENTINA ALMAZAN MORALES	N/A	N/A	14/02/1973
EL CANTON SN LOC EL CANTON 40480 GENERAL CANUTO A NERI GO			
JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	N/A	N/A	18/10/1980
IGNACIO ZARAGOZA 7 ACAPETLAHUAYA 40480 GENERAL CANUTO A NERI GO			
XXXX

BBVA

No. de Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF

01 01

TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS Y DATOS GENERAL

Registro de Datos Básicos

No. de Cuenta: 0074 7695 74 0118090610	Producto: 01
Tipo de Cuenta: 0251	Personalidad Jurídica: G13
Dirección: PLAZA JUAREZ SN CENTRO GENERAL GUERRERO 40480 MEX	
Fecha de Impresión: 2022-01-05	Fecha de Modificación: 2022-01-05
C.R. Sucursal: 7695	Moneda: MXP
Funcionario que autoriza: CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ	Firma del Funcionario:
Combinaciones Autorizadas para Girar contra la Cuenta: A,B SIN LIMITE	Firma del Titular o apoderado de la Cuenta

"En términos de la fracción II del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el(los) Titular(es) de la cuenta arriba señalada, otorga Poder en favor de las personas mencionadas al calce del presente documento como firmas autorizadas, para que libren cheques a cargo de mi (nuestra) cuenta, considerando las combinaciones autorizadas arriba indicadas".

Registro de Firmas

La Firma no debe estar fuera del recuadro, además utilizar tinta negra para registrar la(s) firma(s)

01 01

No. de Cliente: C1183442 R.F.C: MGC850101-CW0	No. de Cliente: 25223395 R.F.C: OITZ780305-BU5
Nombre: MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	Nombre: ZESAR ORTIZ TORRES
RAZON SOCIAL TITULAR F0	FIRMA A APODERADO F0
ESPACIO CANCELADO	
No. de Cliente: A7782990 R.F.C: AAMV730214-LY2	No. de Cliente: 87826918 R.F.C: BEBJ801018-M69
Nombre: VALENTINA ALMAZAN MORALES	Nombre: JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
FIRMA B APODERADO F0	FIRMA B APODERADO F0

plataformas antes referidas durante el tiempo que este mantenga una relación jurídica con "EL BANCO".

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

DECIMA OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales correspondientes en la Ciudad de México.

renunciando a cualquier otro fuero o domicilio que tuvieren o llegaren a tener.

El presente contrato se suscribe por duplicado en el lugar y fecha consignadas en la carátula de este instrumento, recibiendo EL CLIENTE un tanto en original debidamente firmado.

"EL CLIENTE"	"EL BANCO"
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE(S) Y FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

AUTORIZACIÓN BURO DE CREDITO (OPCIONAL)

Por este conducto autorizo expresa e irrevocablemente a "EL BANCO", para que solicite a las Sociedad(es) de Información Crediticia Nacionales o Extranjeras que considere necesaria(s), toda la información relativa a mi historial crediticio, así como para que realice revisiones periódicas y proporcione información sobre dicho historial. Está autorización tendrá una vigencia de tres años y/o mientras mantenga una relación jurídica con dicha Institución de Crédito.

Declaro que conozco plenamente: La naturaleza y alcance de la información que se solicitará; las consecuencias y alcance de la información que la(s) Sociedad(es) de Información Crediticia le proporcionará(n) a "EL BANCO", que dicha Institución de Crédito podrá realizar consultas periódicas de mi Historial Crediticio y; el uso que ésta hará de tal información.

"EL CLIENTE"

AUTORIZACIÓN DE PUBLICIDAD (OPCIONAL)

Por este medio autorizo para que mis datos personales que he proporcionado a EL BANCO, puedan ser utilizados para fines mercadológicos o publicitarios, asimismo estoy de acuerdo en que se envíe a mi domicilio publicidad que EL BANCO considere más adecuada, relacionada a los productos y servicios ya sean de EL BANCO o bien de un tercero.

EL CLIENTE

No. del Registro del Contrato de Adhesión en CONDUSEF: **0305-003-030344/05-02933-0821**
No. del Registro del Contrato de Adhesión en CONDUSEF: **0305-003-030345/05-02940-0821**

BBVA

CUENTA DE CHEQUES MON. NAL GOBIERNO

CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA CUYOS DATOS SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE DATOS GENERALES DEL PRESENTE DOCUMENTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CLIENTE"; Y POR LA OTRA, BBVA MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL BANCO" Y CONJUNTAMENTE CON "EL CLIENTE" COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- **Declara "EL BANCO" que:**

a) Es una Institución de Crédito constituida y organizada conforme a las Leyes Mexicanas, con facultad para celebrar este tipo de contratos.
b) Su representante cuenta con facultades suficientes y necesarias para obligarle en los términos del presente contrato, las cuales no le han sido modificadas o limitadas en forma alguna.
c) Está en disposición de ofrecer a "EL CLIENTE" un servicio, consistente en integrar bajo el mismo número de Cuenta, diversas operaciones bancarias.
d) Que su página de internet es: www.bbva.mx, misma donde se podrá consultar las redes sociales con las que cuenta "EL BANCO".

II.- **Declara "EL CLIENTE",** por conducto de su representante, que:

EN EL ÁMBITO ESTATAL

Declara LA SECRETARÍA que:

a) Forma parte de la Administración Pública Estatal en términos de su Ley Orgánica u ordenamiento similar.

Declara LA ENTIDAD PÚBLICA que:

a) Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que forma parte de la Administración Pública Paraestatal en términos de la Ley Orgánica Estatal u ordenamiento similar.
b) Es una Empresa de Participación Estatal, que forma parte de la Administración Pública Paraestatal, en términos de la Constitución Estatal y la Ley Orgánica Estatal u ordenamiento similar.

EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

a) El Municipio es entidad pública con personalidad jurídica propia y libre Administración de su Hacienda Pública y que regula su estructura y funcionamiento en términos de la: (i) Constitución Federal; (ii) Constitución(es) Local(es); y (iii) Ley Orgánica Municipal u ordenamiento similar.

b) Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que forma parte de la Administración Pública Paramunicipal en términos de la Ley Orgánica Municipal u ordenamiento similar.

III.- Declaraciones comunes para "LAS PARTES":

a) El(los) representante(s) de "EL CLIENTE" declara(n), asimismo, que cuenta(n) con las facultades necesarias para suscribir este contrato en su representación y que dichas facultades no le(s) han sido limitados, ni revocados, en forma alguna.

b) Está interesado en que "EL BANCO" le preste el servicio y manifiesta conocer y estar de acuerdo con el contenido de este instrumento.

LAS PARTES, manifiestan su conformidad en celebrar el presente contrato, de acuerdo a las siguientes:

C L A U S U L A S:

CAPITULO I
DEPOSITO BANCARIO DE DINERO, A LA VISTA EN CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, CON O SIN INTERESES

DEPOSITO

PRIMERA.- LAS PARTES celebran un contrato de depósito bancario de dinero a la vista, en lo sucesivo "LA CUENTA DE CHEQUES", al amparo del cual, "EL CLIENTE" podrá efectuar depósitos o retiros en Moneda Nacional, en cualquier tiempo, durante la vigencia del presente contrato. "EL CLIENTE" no podrá ceder los derechos que para él se derivan del presente contrato.

RETIRO

SEGUNDA.- "EL CLIENTE" podrá retirar, parcial o totalmente, conforme al presente contrato, las cantidades de dinero que hubiere depositado o mediante cheques librados a cargo de "EL BANCO".

"EL BANCO" no estará obligado a pagar los cheques que libre "EL CLIENTE" utilizando formas distintas a las que "EL BANCO" le proporcione, salvo que cuente con autorización expresa y por escrito de "EL BANCO".

"EL CLIENTE" deberá devolver a "EL BANCO" las formas de cheques que no hubiere utilizado, cuando por cualquier motivo se salde o cancele LA CUENTA DE CHEQUES, subsistiendo su responsabilidad, en caso de no hacerlo, por el mal uso que llegare a hacerse de las mencionadas formas de cheques.

ABONO A CUENTA DE CHEQUES

TERCERA.- Los depósitos para abono a LA CUENTA DE CHEQUES habrán de ser precisamente en moneda

nacional. "EL BANCO" restituirá a "EL CLIENTE" las sumas depositadas en moneda nacional.

ABONOS Y CARGOS
CUARTA.- Los depósitos y retiros a LA CUENTA DE CHEQUES, sólo podrán hacerse a través de los abonos y cargos que "EL BANCO" efectúe a LA CUENTA DE CHEQUES de "EL CLIENTE", conforme a las instrucciones que "EL BANCO" reciba de "EL CLIENTE".

Si los depósitos se efectúan en divisas distintas a la Moneda de curso legal en México (Pesos), los depósitos serán convertidos por "EL BANCO" a Moneda Nacional, atendiendo al tipo de cambio que "EL BANCO" pueda obtener libremente conforme a las condiciones del mercado cambiario imperante al momento de llevar a cabo la conversión lo cual es aceptado desde este momento por "EL CLIENTE".

DISPOSICIÓN DE RECURSOS
QUINTA.- Los depósitos efectuados en documentos se entenderán siempre recibidos bajo la condición SALVO BUEN COBRO, por lo que "EL CLIENTE" podrá disponer de su importe hasta que hubieren sido cobrados por "EL BANCO" y hecho el abono a LA CUENTA DE CHEQUES.

Asimismo, cuando se trate de cheques a cargo de "EL BANCO", "EL CLIENTE" podrá disponer de su importe hasta que tales cheques hayan sido cargados en la cuenta de los libradores; en ambos casos, "EL BANCO" no asumirá responsabilidad alguna por la falta de pago de dichos documentos.

El efectivo recibido en depósito se le acreditará inmediatamente si su depósito es operado a través de las ventanillas de "EL BANCO".

Los depósitos o retiros en sucursal se comprobarán con el duplicado de la nota de entrega o depósito en los formatos que "EL BANCO" le proporcione a "EL CLIENTE", los cuales deberán contener la impresión de las máquinas de "EL BANCO". Otras operaciones se acreditarán con los comprobantes que expida "EL BANCO".

Los depósitos, retiros o traspasos que realice "EL CLIENTE" a través, del servicio telefónico LÍNEA BBVA o del sistema electrónico vía Internet, se comprobarán, según corresponda al medio empleado para hacer el depósito, retiro o traspaso con: la transmisión de las claves de acceso al sistema electrónico y su registro en el mismo, de la clave de usuario y contraseñas que "EL BANCO" tiene establecidos o que llegare a establecer para operaciones vía electrónica por Internet, o con el número de servicio comunicado, lo anterior en términos de lo que establece la Ley de Instituciones de Crédito y adicionalmente con los asientos contables, los estados de cuenta y con las fichas y documentos que "EL BANCO" produzca por tal motivo.

INTERESES
SEXTA.- Por las sumas que "EL CLIENTE" mantenga en depósito podrá o no recibir intereses de acuerdo a los siguientes esquemas:

A) CON INTERESES.- Las cantidades de dinero que sean depositadas por "EL CLIENTE" en "EL BANCO", al amparo del presente contrato, causarán intereses que se calcularán por meses calendario, durante la vigencia del presente contrato en lo sucesivo el PERIODO DE INTERESES y serán abonados a la cuenta de "EL CLIENTE", por mensualidades vencidas, el primer día hábil bancario correspondiente al mes inmediato siguiente del PERIODO DE INTERESES de que se trate.

Los intereses se calcularán sobre el saldo Promedio Valorado, según dicho término se define más adelante.

Para efectos del presente contrato (i) Día Hábil significa un día que no sea sábado o domingo o día festivo en que las instituciones de crédito en México están abiertas al público, y (ii) Saldo Promedio Valorado significa el promedio de saldos diarios reales que "EL CLIENTE" mantenga depositados al amparo del presente contrato, durante cada PERIODO DE INTERESES, en la inteligencia, de que dicho saldo deberá ser igual o mayor a la cantidad que "EL BANCO" tuviere establecida como mínima mediante políticas de carácter general, durante cada PERIODO DE INTERESES para que el mismo genere intereses a favor de "EL CLIENTE"

Si el saldo Promedio Valorado es inferior a la cantidad mencionada en el párrafo inmediato anterior, el mismo no generará interés alguno.

"EL BANCO" pagará a "EL CLIENTE" intereses respecto del Saldo Promedio Valorado, precisamente a la tasa anualizada que para dicho PERIODO DE INTERESES que "EL BANCO" dé a conocer a su clientela y que se señala en la carátula del presente contrato. En el caso de tasa variable se determinará de conformidad con lo establecido en la carátula del presente contrato. "EL BANCO" dará a conocer las tasas de intereses aplicables al presente depósito, por escrito, por medios electrónicos, a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación o de su colocación en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Los intereses a que se refiere la presente cláusula, se calcularán respecto del número de días efectivamente transcurridos en cada PERIODO DE INTERESES, dividiendo la tasa anualizada que corresponda al PERIODO DE INTERESES de que se trate entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado así obtenido por el número de días efectivamente transcurridos en cada PERIODO DE INTERESES.

"EL BANCO" se reserva el derecho de ajustar diariamente la tasa pactada.

B) SIN INTERESES.- En caso de que "EL CLIENTE" haya elegido este esquema, sin pago de intereses, no será aplicable lo pactado en el inciso anterior.

SALDO DISPONIBLE
SÉPTIMA.- Se considera como saldo disponible de LA CUENTA DE CHEQUES, las entregas de recursos que "EL CLIENTE" realice en la cuenta, más los rendimientos netos generados, en su caso, por sus depósitos, menos las disposiciones que hubieren realizado "EL CLIENTE" o sus autorizados contra la cuenta, en su caso, las cantidades que se encuentren en tránsito según los registros del sistema de autorizaciones y las cuotas, comisiones, gastos y honorarios pactados en este instrumento, a cargo de "EL CLIENTE".

"EL CLIENTE" se obliga expresamente a que la suma de los retiros, pagos, transferencias, o cualesquiera otra operación que realice, o en su caso, sus autorizados al amparo de su cuenta, no excederá al importe del saldo disponible que mantenga en LA CUENTA DE CHEQUES al momento de

efectuarlos, independientemente de que tenga el propósito de liquidarlos posteriormente, salvo que previamente haya contratado un crédito en cuenta corriente con "EL BANCO" en lo sucesivo LINEA DE COBERTURA.

INCUMPLIMIENTO
OCTAVA.- El incumplimiento de "EL CLIENTE" a cualquiera de las cláusulas de este capítulo, especialmente la que se refiere a que "EL CLIENTE" quisiera efectuar retiros que excedan del saldo a su favor en su cuenta de cheques, dará derecho a "EL BANCO" para proceder a su inmediata terminación de conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula de vigencia del presente contrato, independientemente de que pueda exigirle el pago de daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento.

RÉGIMEN DEL CONTRATO
NOVENA.- LAS PARTES convienen expresamente que este contrato es individual lo cual se señala en el ANEXO DATOS GENERALES del presente contrato.

SUSPENSIÓN DE DEPÓSITOS
DÉCIMA.- "EL BANCO" podrá suspender la recepción de depósitos que se pretendan realizar a "LA CUENTA DE CHEQUES " de "EL CLIENTE", en cualquier momento con la finalidad de cumplir con la obligación de prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio, cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de financiamiento al terrorismo o que pudiesen ubicarse en los supuestos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior, le será notificado a "EL CLIENTE" por cualquiera de los medios establecidos en este contrato y que "EL CLIENTE" tenga contratados y en su caso, "EL CLIENTE" deberá proporcionar a "EL BANCO" la información y/o documentación que "EL BANCO" estime pertinente; con la finalidad de que "EL BANCO" reconsidere la suspensión de la recepción de depósitos que se pretendan realizar a "LA CUENTA DE CHEQUES" o la cancelación de "LA CUENTA DE CHEQUES".

Por las acciones anteriores, "EL BANCO" no será responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a "EL CLIENTE" o a terceros, por lo que "EL CLIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO"

SEGURO IPAB
DÉCIMA PRIMERA.- Los depósitos que se instrumentan con este contrato están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

"EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE" que únicamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepta la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de "EL BANCO".

El(los) titular(es) de los Contratos que documenten cualquiera de las operaciones señaladas en el párrafo anterior indicados en la carátula, el Anexo de Datos Generales y/o en el Anexo de Firmas Cotitulares, tendrá(n) el carácter de Titular(es) Garantizado(s) por el IPAB, es decir, es (son) la(s) persona(s) que tendrá(n) el derecho al pago que realice el IPAB respecto de las obligaciones garantizadas que se deriven de dichos Contratos.

PROCEDIMIENTO DE ROBO O EXTRAVÍO DE CHEQUES
DÉCIMA SEGUNDA.- De acuerdo al producto contratado, "EL BANCO" podrá proporcionar una chequera a "EL CLIENTE" y en caso de que la chequera o algún cheque sea robado o extraviado, "EL CLIENTE" deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar que cualquier tercero no autorizado haga mal uso de la chequera o de algún cheque, debiendo reportar a LÍNEA BBVA el robo o extravío de la chequera o del(los) cheque(s) y deberá confirmarlo por escrito dentro de las 24 horas siguientes o podrá hacer su reporte de robo o extravío directamente en las sucursales "EL BANCO", y a través de los medios electrónicos autorizados BBVA.

CAPITULO II
DEL SERVICIO

SERVICIO
PRIMERA.- "EL BANCO" ofrece a "EL CLIENTE" un servicio, en virtud del cual "EL CLIENTE" podrá de manera integral, bajo un mismo número de cuenta y de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el presente contrato, llevar a cabo las siguientes operaciones en Moneda Nacional:

1.- Retiros de recursos con cargo al saldo disponible de LA CUENTA DE CHEQUES.
2.- Depósitos en LA CUENTA DE CHEQUES.
3.- Transferencias entre LA CUENTA DE CHEQUES y las diversas cuentas establecidas en "EL BANCO", y viceversa en las que "EL CLIENTE" aparezca como titular.
4.- Consulta de saldos, movimientos e información financiera.
5.- Pago de créditos otorgados por "EL BANCO" a "EL CLIENTE".
6.- Pago de servicios con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.
7.- Cualquier otra operación que se llegare a autorizar.

CELEBRACIÓN DE OPERACIONES
SEGUNDA.- Las operaciones anteriores podrán efectuarse en las sucursales de "EL BANCO", a través del libramiento de cheques, servicio telefónico LÍNEA BBVA, cajeros automáticos, acceso a través de Internet (Red Global de Comunicación que permite el acceso e intercambio de información) en el portal financiero y comercial (Medio de acceso a la información y servicios establecidos conforme al presente instrumento) de EL BANCO o de otros equipos y sistemas automatizados.

AUTORIZACIÓN A TERCEROS
TERCERA.- "EL CLIENTE" podrá designar en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito autorizados, para que lleven a cabo por su orden, a su cargo y bajo su mismo número de cuenta, las operaciones objeto del presente contrato, bastando para ello que "EL CLIENTE" otorgue su autorización en la tarjeta de registro de firmas de este contrato, y que en la misma registren su firma las personas

autorizadas, quedando estas últimas sujetas a los mismos términos y condiciones que para "EL CLIENTE" se estipulan en el presente contrato. Esta responsabilidad incluye cualquier cantidad que, en exceso del límite del saldo de LA CUENTA DE CHEQUES, disponga indebidamente "EL CLIENTE" y/o sus autorizados, así como también respecto de los intereses, comisiones y demás accesorios que se causen por este motivo.

"EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO", en términos de la Ley de Instituciones de Crédito para que realice por su cuenta los pagos de los bienes o servicios que en su oportunidad le especifique, con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN

CUARTA.- "EL BANCO" podrá proporcionar a "EL CLIENTE" y en su caso a sus autorizados una chequera, un número de cuenta de cheques, con los que podrá llevar a cabo las operaciones correspondientes incorporadas a LA CUENTA DE CHEQUES, referidas en la Cláusula Primera.

Los instrumentos antes mencionados constituyen el medio de acceso de "EL CLIENTE" a su saldo disponible en LA CUENTA DE CHEQUES y a otras cuentas registradas. Por lo tanto, los pagos, depósitos, retiros, transferencias, etc. que se efectúen utilizando dichos instrumentos serán cubiertos totalmente con cargo o abono a su saldo disponible en LA CUENTA DE CHEQUES, el día en que sean realizados por "EL BANCO", o bien serán cubiertos con cargo o mediante abono a otras cuentas, previas instrucciones por escrito de "EL CLIENTE".

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

QUINTA.- "EL BANCO" no será en ningún caso responsable por el incumplimiento de las instrucciones dadas por "EL CLIENTE", cuando dicho incumplimiento se deba a la ocurrencia de algún caso fortuito o de fuerza mayor, por fallas en el funcionamiento del sistema de computo, interrupciones en los sistemas de comunicación o en el suministro de energía eléctrica, o por desperfectos ocasionales en los cajeros automáticos u otros equipos y sistemas automatizados, fuera del control de "EL BANCO".

COMISIONES

SEXTA.- Por los servicios prestados en el presente instrumento, "EL BANCO" podrá cargar a LA CUENTA DE CHEQUES de "EL CLIENTE" cuotas y comisiones de acuerdo al tipo de cuenta elegida por éste y por los conceptos que a continuación se enumeran, así como las cuotas o comisiones que en el futuro el servicio llegaré a requerir. Dichas cuotas o comisiones serán determinadas por "EL BANCO" mediante políticas de carácter general y serán informadas a "EL CLIENTE" previamente:

Se cobrará:

a) SALDO INFERIOR AL MÍNIMO.- Comisión mensual, por no mantener el saldo mínimo en la Cuenta de Cheques.

   En el evento de que "EL CLIENTE" no mantenga su saldo promedio mínimo, la comisión a que hace referencia este inciso no podrá exceder del monto que resulte menor de: i) la diferencia entre el saldo promedio mensual mínimo requerido y el saldo promedio observado, y ii) el importe que la institución de crédito determine y registe en el Banco de México.

b) CHEQUE LIBRADO PAGADO.- Comisión por cada retiro que se efectúe utilizando cheques que excedan a la cantidad ofrecida por "EL BANCO" como gratis.

c) INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS.- Comisión, por cada cheque librado que no sea pagado por falta de fondos disponibles y suficientes. Sin perjuicio de lo establecido en este inciso y conforme lo establece la Ley de Instituciones de Crédito, "EL BANCO" dará por terminado el presente contrato sin responsabilidad alguna, en términos también de la Ley de Instituciones de Crédito.

   Cuando alguna persona incurra en la situación anterior, "EL BANCO" dará a conocer a la Comisión Nacional Bancaria el nombre de la misma, para el efecto de que tal Organismo lo dé a conocer a todas las Instituciones de crédito del país, las que en un periodo de un año no podrán abrirle alguna cuenta. El interesado podrá acudir ante la citada Comisión a manifestar lo que a su derecho corresponda.

   La comisión a que se refiere este inciso no podrá exceder del monto que resulte menor de: i) la diferencia que exista entre el importe del cheque y el saldo disponible en la cuenta, y ii) el importe por concepto de la comisión que "EL BANCO" haya registrado ante Banco De México.

d) Comisión por la utilización del servicio telefónico LÍNEA BBVA.

e) Comisión por la utilización del servicio para operaciones Bancarias vía Internet, las cuales se especifican en el portal financiero y comercial de "EL BANCO" en Internet.

f) Comisión por operación, entendiendo por éstas de manera enunciativa mas no limitativa: depósitos, retiros, consultas o cualquier otra que se realice en LA CUENTA DE CHEQUES, con independencia del medio o canal por el cual se realice, pudiendo ser en ventanilla de las sucursales que "EL BANCO", interbancarias, por medios electrónicos autorizados por el Banco.

g) Comisión en caso de solicitar un segundo o posterior estado de cuenta.

h) Cualquier otra comisión que determine "EL BANCO", misma que será dada a conocer a "EL CLIENTE" en términos de esta cláusula

"EL BANCO" se reserva el derecho de modificar o incorporar las cuotas o comisiones y serán informadas mediante aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el portal financiero www.bbva.mx; adicionalmente podrá realizar la notificación por cualquiera de los siguientes medios: i)escrito, ii) medios electrónicos como correo electrónico iii) a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, iv) colocación de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Las comisiones que "EL BANCO" cobrará, efectivamente a "EL CLIENTE", serán solo aquellas que se señalan de manera expresa y que tienen una cantidad determinada o determinable señalada en la carátula y Anexo de Comisiones del presente contrato, por lo que tanto el monto y el método de cálculo en su caso, se detallaran en la

carátula y Anexo de Comisiones en términos de la Disposición Única de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

"EL BANCO" en este acto informa a "EL CLIENTE" que las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de realizar su operación

CAPITULO III
CLÁUSULAS COMUNES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO

SECRETO BANCARIO
PRIMERA.- "EL BANCO" no podrá dar noticias sobre las operaciones y el estado y movimiento de las cuentas sino a "EL CLIENTE", a sus representantes legales o a las personas que tengan poder para disponer en la misma, salvo en los casos previstos en Ley de Instituciones de Crédito.

MODIFICACIONES
SEGUNDA.- "EL BANCO" se reserva el derecho de efectuar modificaciones a los términos y condiciones de este contrato mediante aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el portal financiero www.bbva.mx; adicionalmente podrá realizar la notificación por cualquiera de los siguientes medios: i)escrito, ii) medios electrónicos como correo electrónico iii) a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, colocación de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Se entenderá que "EL CLIENTE" otorga su consentimiento a las modificaciones del contrato o a las comisiones si no da aviso de terminación del presente contrato antes de que venza el plazo de 30 días naturales, o bien si transcurrido este plazo continúa realizando operaciones. En el caso de que "EL CLIENTE" tome la decisión de dar por terminado el presente contrato y adeude alguna cantidad por concepto de comisiones a "EL BANCO", "EL BANCO" procederá a realizar el cobro de aquellas cantidades adeudadas que se hayan generado a la fecha en que "EL CLIENTE" solicite darlo por terminado.

VIGENCIA
TERCERA.- El presente Contrato tendrá una duración indefinida. Sin embargo, podrá darse por terminado por "EL BANCO" previo aviso dado por escrito a "EL CLIENTE" con 30 (TREINTA) días naturales de anticipación, mismo aviso que podrá incluirse en el estado de cuenta respectivo.

"EL CLIENTE" podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento, siempre y cuando presente una solicitud por escrito en cualquiera de las sucursales de "EL BANCO", dicho escrito en su caso, podrá ser proporcionado por "EL BANCO" en el cual "EL CLIENTE" manifestará su voluntad de dar por terminado el contrato, anexando los medios de disposiciones vinculados a LA CUENTA DE CHEQUES y que le proporciono EL BANCO o en su caso, manifestar bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con ellos o que fueron destruidos, por lo que no podrá efectuar disposiciones a partir de dicha fecha. Dicho escrito de terminación deberá presentarse preferentemente en la sucursal donde aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o en cualquier otra. La terminación a que se refiere el presente párrafo surtirá efectos el mismo día en que presente la solicitud por escrito "EL CLIENTE", siempre y cuando se cubran los adeudos y comisiones devengados a esa fecha de acuerdo a lo establecido en el presente instrumento y se retire el saldo existente en la cuenta.

En caso de la terminación del presente contrato y hasta en tanto transcurra el plazo previsto en el primer párrafo de la presente cláusula, "EL CLIENTE" podrá retirar sus recursos en la forma prevista en el presente contrato; una vez transcurrido el plazo aludido y en caso de que existan recursos depositados en LA CUENTA DE CHEQUES, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE" en la sucursal donde se aperturó LA CUENTA DE CHEQUES, el saldo respectivo en un cheque a su favor.

"EL BANCO" adoptará medidas de seguridad necesarias en sus sistemas una vez que se de por terminado el presente contrato o cancele LA CUENTA DE CHEQUES, cono el objeto de evitar movimientos en la cuenta y rechazar cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelación de la cuenta y de los medios de disposición, por lo que cualquier cargo que se registre a partir del momento de la citada cancelación, no será imputable a EL CLIENTE.

Una vez realizada la terminación del presente contrato o cancelación de LA CUENTA DE CHEQUES por "EL CLIENTE", "EL BANCO" entregará a "EL CLIENTE" un estado de cuenta el cual expresará el monto de los recursos objeto del depósito, cuya cancelación se solicito, los accesorios financieros causados, en su caso, y las comisiones cobradas, dicho estado de cuenta hará las veces de finiquito de la relación contractual.

Cuando "EL BANCO" tenga habilitado en sus sistemas la funcionalidad de dar por terminado el presente contrato o dar por cancelada la cuenta por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, sistemas de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, "EL CLIENTE" podrá manifestar su voluntad por alguno de estos medios, con los requisitos que "EL BANCO" establezca al efecto.

En la fecha en que "EL CLIENTE" presente su solicitud de terminación de contrato, "EL BANCO" procederá sin su responsabilidad a cancelar los servicios de domiciliación que se encuentren asociados a "LA CUENTA DE CHEQUES", con independencia de quién conserve la autorización de los cargos correspondientes.

"EL BANCO" se abstendrá de condicionar la terminación del contrato a la devolución del contrato que obra en poder de "EL CLIENTE".

En el caso de que "EL CLIENTE" solicite por escrito la terminación del presente Contrato a través de otra Institución de Crédito, y siempre y cuando haya aperturado una cuenta en dicha Institución de Crédito, "EL BANCO" procederá a cancelar la cuenta siempre que la misma institución remita los documentos originales a "EL BANCO" en los que conste la manifestación de voluntad de dar por terminado el Contrato, debiendo "EL BANCO" transferir los recursos a la cuenta (CLABE) que señale la institución de crédito

receptora, previa confirmación que "EL BANCO" obtenga de "EL CLIENTE" respecto a su solicitud

En caso de que "EL CLIENTE" en un periodo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del presente contrato, decida cancelarlo y haya efectuado pago de comisión por algún concepto a "EL BANCO", "EL BANCO" reembolsará la cantidad cobrada a "EL CLIENTE".

IMPUESTOS

CUARTA.- En términos de las disposiciones legales aplicables "EL BANCO" podrá deducirá, retendrá y, en su caso, enterar, el impuesto que corresponda.

AUTORIZACION CARGO A CUENTA

QUINTA.- "EL CLIENTE" autoriza expresamente a "EL BANCO" para cargar a LA CUENTA DE CHEQUES, las cantidades que por cualquier concepto adeude a "EL BANCO", las que de manera enunciativa mas no limitativa podrán ser: las derivadas por cualquier operación activa, las que hayan sido abonadas incorrectamente a LA CUENTA DE CHEQUES, las que se adeuden con motivo de comisiones o cualquier otro servicio otorgado por "EL BANCO". "LAS PARTES" acuerdan que la autorización tendrá como única condición que el cargo a LA CUENTA DE CHEQUES se hará efectiva respecto de los montos y en relación a las fechas de pago que "EL BANCO" tenga previamente pactados con "EL CLIENTE", y que serán informados indistintamente a éste último a través de: (i) Estado de cuenta respectivo, (ii) en la tabla de amortización, (iii) en el propio contrato que tengan celebrado para tal efecto o (iv) en cualquier otro documento que "EL BANCO" ponga a disposición de "EL CLIENTE" para informar los plazos y saldos previamente pactados.

ESTADO DE CUENTA

SEXTA.- "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" para que este último le permita al primero la consulta de su estado de cuenta mensual a través de alguno de los medios electrónicos automatizados o no, ópticos o de cualquier otra tecnología presente o futura de los que dispone o disponga "EL BANCO" tales como correo electrónico, LÍNEA BBVA, Internet, www.bbva.mx, por los servicios de banca electrónica denominados BBVA net cash, en el entendido que el primero será sin costo y por los posteriores "EL CLIENTE" pagará a "EL BANCO" la comisión que éste determine libremente de acuerdo a sus políticas.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo que antecede "EL BANCO" adicionalmente podrá proporcionar a "EL CLIENTE" su estado de cuenta en el domicilio de la sucursal donde aperturó este contrato. Para tal efecto "EL CLIENTE", acudirá con cualquier funcionario de "EL BANCO" en la sucursal que aperturó este contrato, quien le proporcionará la impresión de su estado de cuenta del mes inmediato anterior, sin costo alguno el primero y por los posteriores "EL CLIENTE" pagará a "EL BANCO" la comisión que éste determine libremente de acuerdo a sus políticas. De igual manera "EL BANCO" podrá, enviar al domicilio de "EL CLIENTE" su estado de cuenta, con la periodicidad que "EL BANCO" estime pertinente, sin que ésta pueda ser superior a 6 (seis) meses. "EL CLIENTE" en todo momento tiene el derecho de elegir el medio (físico en el domicilio de "EL CLIENTE" o electrónico en cualquiera de los canales mencionados en el párrafo primero de la presente cláusula) por el cual "EL BANCO" deberá poner a disposición el respectivo Estado de Cuenta.

En el estado de cuenta se especificarán las cantidades abonadas o cargadas, el saldo al corte, y el importe en su caso, de las comisiones a cargo de "EL CLIENTE", durante el periodo comprendido del último corte a la fecha inclusive. Asimismo, en dicho estado de cuenta se harán constar e identificarán las operaciones realizadas al amparo de los servicios convenidos, materia de este contrato.

"EL BANCO" prevendrá por escrito a "EL CLIENTE", de la fecha del corte, la que no podrá variar sin previo aviso por escrito, comunicado por lo menos con un mes de anticipación. Dichos estados serán proporcionados a "EL CLIENTE" dentro de los cinco días hábiles siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES en Sucursal o Banca Electrónica contratada

En su caso, "EL CLIENTE" podrá objetar por escrito su estado de cuenta con las observaciones que considere procedentes, dentro de los noventa días naturales siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES; debiendo "EL CLIENTE", en caso de falla de los medios electrónicos y que por dicho motivo no le sea posible la consulta de su estado de cuenta por dicha vía, durante un plazo ininterrumpido de diez días naturales que sigan al corte, solicitar a "EL BANCO" su estado de cuenta mensual en el domicilio de la sucursal de apertura de este contrato, presumiéndose que tuvo acceso por medios electrónicos a su estado de cuenta si no lo reclamare y objeta por escrito antes de los noventa días naturales siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES.

Transcurrido este plazo sin haber hecho reparo a LA CUENTA DE CHEQUES, los asientos y conceptos que figuran en la contabilidad de "EL BANCO" harán fe en contra de "EL CLIENTE", salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo, en base a lo que establece la Ley de Instituciones de Crédito.

PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES

SEPTIMA.- En caso de que "EL CLIENTE" tenga alguna aclaración o queja respecto los movimientos de su estado de cuenta, podrá presentar su aclaración o queja por escrito a través de la sucursal que le aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o a través de la unidad especializada de la institución.

a) Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

b) La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución, mediante escrito o correo electrónico para lo cual EL BANCO acusara recibo de dicha solicitud y proporcionara el número de expediente.

c) Una vez recibida la solicitud de aclaración, "EL BANCO" tendrá un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días para entregar a "EL CLIENTE" el dictamen correspondiente, salvo cuando la reclamación sea por operaciones realizadas en el extranjero, en este caso el plazo será hasta de 180 (ciento ochenta) días naturales.

d) Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el inciso anterior, "EL BANCO" estará obligado a poner a disposición del "CLIENTE" en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de "EL BANCO", el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, toda la documentación e información que deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda;

El procedimiento antes descrito es sin perjuicio del derecho de "EL CLIENTE" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente; sin embargo, el procedimiento previsto en esta cláusula quedará sin efectos a partir de que el "CLIENTE" presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

INFORMACION E INSTRUCCIONES

OCTAVA.- La información e instrucciones que "EL CLIENTE" transmita o comunique a "EL BANCO" tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus instrucciones. En términos de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código de Comercio, el uso de la clave de usuario y contraseña que "EL BANCO" tiene establecidas o, de otras medidas de seguridad que en lo futuro llegaré a establecer, para realizar las operaciones autorizadas a través de este sistema electrónico, sustituirán la firma autógrafa, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio. Asimismo "EL CLIENTE" en este acto manifiesta su conformidad obligándose en lo sucesivo a reconocer, considerar y/o aceptar como su firma autógrafa los medios de identificación a que se refiere el párrafo anterior, o en su caso los que los sustituyan, para la celebración de operaciones y/o contratación de nuevos productos o servicios, bancarios o no bancarios con "EL BANCO" o con cualquiera de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero BBVA MÉXICO S.A. de C.V.

CAMBIO DE INSTRUCCIONES

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que podrán modificar las instrucciones establecidas en la carátula del presente contrato o en el ANEXO que corresponda, mediante la firma de una nueva carátula, por lo que las modificaciones que se realicen entrarán en vigor a partir de la fecha de su firma.

SERVICIO DE DOMICILIACION CONTRATACION Y CANCELACION

DECIMA.- "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO", en documento por separado para que realice por su cuenta los pagos de los bienes o servicios bajo el servicio de domiciliación que en su oportunidad le especifique, con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.

En caso de que "EL CLIENTE" haya contratado el servicio denominado domiciliación, "EL CLIENTE" podrá dar por cancelado dicho servicio en cualquier momento, por escrito en el lugar donde aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o en cualquier sucursal o mediante el servicio de banca electrónica, en el horario de atención al público, utilizando el formato que establecen las reglas de domiciliación que al efecto ha emitido Banco de México, dicho servicio se cancelará a mas tardar el tercer (3) día hábil siguiente, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud por lo que "EL BANCO" no podrá procesar mas solicitudes de pago de bienes o servicios que le sean solicitados con posterioridad a la cancelación efectiva del servicio.

Para el servicio mencionado, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE", tanto en su red de sucursales como en medios electrónicos, los formatos para las solicitudes de contratación del servicio, de su cancelación o para realizar objeciones de cargos relacionados con dicho servicio, de acuerdo a lo que establecen las reglas de domiciliación que al efecto ha emitido Banco de México.

RETENCIÓN DE RECURSOS

DECIMA PRIMERA.- "EL BANCO acuerda con "EL CLIENTE", que el primero podrá suspender o cancelar el trámite de operaciones que "EL CLIENTE" pretenda realizar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones ya sean privados o públicos, siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que los mencionados medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida o cuando la institución detecte algún error en la instrucción respectiva.

Asimismo "EL BANCO" y "EL CLIENTE" acuerdan que en caso de que "EL BANCO" haya recibido recursos para abono a la cuenta de "EL CLIENTE" mediante alguno de los medios mencionados en esta cláusula y "EL BANCO" cuente con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados han sido utilizados en forma indebida, podrán restringir hasta por 15 (quince) días hábiles la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y consultas necesarias. El plazo establecido en este párrafo, podrá prorrogarse hasta por 10 días hábiles mas, siempre y cuando "EL BANCO" de vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva

"EL BANCO" y "EL CLIENTE" convienen que cuando "EL BANCO" tenga evidencia de que se haya aperturado la cuenta de donde provienen los recursos con documentación o información falsa, o bien que los medios de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate fueron utilizados en forma indebida, podrán cargar el importe respectivo con el propósito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes.

LAS PARTES acuerdan que "EL BANCO" podrá cargar a la cuenta de "EL CLIENTE" cuando por error "EL BANCO" haya realizado depósitos o abonos a la cuenta de "EL CLIENTE", con el objeto de corregir el error.

Cualquiera de las acciones señaladas en esta cláusula que realice "EL BANCO", deberá notificar a "EL CLIENTE" de conformidad con el presente contrato.

Por cualquiera de las acciones anteriores que tome "EL BANCO" no será responsable de los daños y perjuicio que pudiera ocasionar a "EL CLIENTE" o terceros, por lo que "EL CLIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO".

DOMICILIOS

DECIMA SEGUNDA.- Para efectos de este contrato, LAS PARTES señalan como sus domicilios los siguientes:

"EL CLIENTE" el asentado en el ANEXO DE DATOS GENERALES:

"EL BANCO" el ubicado en Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal número 06600, México, Distrito Federal.

"EL CLIENTE" se obliga a notificar por escrito a "EL BANCO" de cualquier cambio de su domicilio, asimismo libera a "EL BANCO" de toda responsabilidad si la correspondencia o notificaciones que se le envíen al domicilio registrado no es recibida por él, conviniéndose que lo que se comunique en ellas surtirá todos sus efectos por el solo hecho de su envío y producirá plenas consecuencias legales.

"EL BANCO" cuenta con una unidad especializada, y "EL CLIENTE" puede acudir a este centro de atención a presentar sus reclamaciones, o bien, podrá hacerlo directamente en la sucursal en la que abrió "LA CUENTA DE CHEQUES", a través de cualquier ejecutivo o director de la oficina.

Los datos de localización de la unidad especializada de la institución son:

- Correo electrónico: une.mx@bbva.com
- Domicilio: Lago Alberto número 320 (entrada por Calzada Mariano Escobedo número 303), Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal número 11320, Ciudad de México.
- Teléfono: 55 19 98 80 39

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DECIMA TERCERA.- "EL CLIENTE" se obliga frente a "EL BANCO" a que el origen y la procedencia de los recursos que este último recibe o recibirá al amparo del presente instrumento procedan siempre y en todo momento de fuentes lícitas de su propiedad; asimismo en caso de pertenecer a un tercero se obliga a proporcionar por escrito a "EL BANCO" en los formatos que éste tenga establecidos para tal efecto, el mismo día en que se efectúe el depósito o la transferencia de recursos, el nombre del tercero y demás información y/o documentación que "EL BANCO" le requiera, lo anterior sin perjuicio de que en cualquier momento "EL BANCO" podrá requerirle la información y/o documentación que él mismo considere necesaria cuando a su juicio, "EL CLIENTE" pudiere haber entregado recursos pertenecientes a un tercero y no lo hubiere hecho del conocimiento de "EL BANCO".

PRESCRIPCIÓN

DECIMA CUARTA.- "EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE", que los recursos de la CUENTA DE CHEQUES, pueden prescribir a favor de la Beneficencia Pública, de darse los supuestos que más adelante se señalan.

a) Los recursos depositados en una cuenta y que en el transcurso de 3 (tres) años "EL CLIENTE" no ha efectuado movimientos (depósito o retiro) en la CUENTA DE CHEQUES, serán depositados a una cuenta global, previo aviso que "EL BANCO", envíe a "EL CLIENTE" a su domicilio con 90 (noventa) días de anticipación a la fecha en que vayan a ser transferidos dichos recursos a la cuenta global.
b) Los recursos depositados en la cuenta global, permanecerán 3 (tres) años, contados a partir de que sean depositados en dicha cuenta.
c) Una vez transcurridos el periodo de 3 (tres) años en la cuenta global sin que registre movimientos (depósito o retiros) y cuyo importe no exceda en la CUENTA DE CHEQUES el equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán a favor del patrimonio de la Beneficencia Pública.

"EL CIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO" si una vez transcurridos los plazos antes señalados, "EL BANCO" hace entrega de los recursos a la Beneficencia Pública.

Si "EL CLIENTE" realiza un movimiento (depósito o retiro) de los recursos de la CUENTA DE CHEQUES, antes de que transcurran los plazos antes señalados, "EL BANCO" retirara el importe de la cuenta global a efecto de abonarlo a la CUENTA DE CHEQUES o entregárselo a "EL CLIENTE".

CONDUSEF

DECIMA QUINTA.- En caso de dudas, quejas o reclamaciones "EL CLIENTE" podrá acudir a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, teléfono 800 999 8080 y 55 53 40 09 99, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

TRANSFERENCIAS

DECIMA SEXTA.- "EL CLIENTE" asume toda responsabilidad derivada de cualquier transferencia de dinero que solicite dentro del territorio nacional o al extranjero, obligándose a honrar la operación y a conocer al destinatario de los fondos. Asimismo "EL CLIENTE" no responsabilizará a "EL BANCO" ni a sus directores, funcionarios o empleados cuando por virtud de una ley, regla u ordenamiento que se aplique en cualquier jurisdicción concurrente, incluyendo el tránsito por otra jurisdicción que a elección de "EL BANCO" se utilice para llevar a cabo las instrucciones de "EL CLIENTE", los recursos materia de la transferencia solicitada sean incautados, embargados, retenidos, interceptados, bloqueados o cualquier otra que interrumpa de alguna manera la liquidación de las operaciones respectivas. Adicionalmente, "EL CLIENTE" indemnizará a "EL BANCO" por cualquier daño o perjuicio que le ocasione por razones de incumplimiento de ordenamiento o legislación aplicable.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES

DÉCIMA SÉPTIMA.- Tratándose de transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales que "EL CLIENTE" envíe o reciba, "EL BANCO" proporcionará a las plataformas tecnológicas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o bien a la plataforma tecnológica que para tales efectos opere el Banco de México la información sobre dichas operaciones y la información y documentación de identificación de "EL CLIENTE" con la finalidad de que la misma pueda ser intercambiada, consultada y obtenida por otras Entidades Financieras.

Derivado de lo anterior se entenderá que "EL CLIENTE" tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que "EL BANCO" proporcionará a la plataforma tecnológica, así como de aquella que la plataforma tecnológica proporcionará a las Entidades Financieras antes referidas y otorga su consentimiento para el intercambio de la misma si efectúa o recibe operaciones de transferencias de fondos.

Cabe señalar que "EL BANCO" podrá realizar consultas periódicas de la información de "EL CLIENTE" en las

BBVA

No. CUENTA
0118090610

CARATULA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES

Nombre comercial del Producto: PROTECCION DE CHEQUES
Tipo de Operación: SERVICIO BANCARIO

TASA DE INTERES	COMISIONES RELEVANTES
NO APLICA	SIN COMISION

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

MEDIOS DE DISPOSICION	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
☐ Tarjeta	☐ Cajeros automáticos
☐ Chequera	☐ Ventanilla Comercios
☐ Banca Electrónica	☐ afiliados Comisionistas
	☐ bancarios

ESTADO DE CUENTA
Enviar a: ☐ Domicilio ☐ Consulta via internet ☐ Envio por correo electrónico

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular Garantizado(s) : NO APLICA

Aclaraciones y reclamaciones:
Unidad Especializada de Atención a Usuarios:
Domicilio: Lago Alberto número 320 (entrada por Calzada Mariano Escobedo número 303), Colonia Granada, Alcaldia Miguel Hidalgo, Código Postal número 11320, Ciudad de México.
Teléfono: 55-19-98-80-39 Correo Electrónico: une.mx@bbva.com
Página de Internet: https://www.bbva.com

Registro de Contratos de Adhesión Núm.: 0305-433-006095/08-02935-0821 **Fecha: 08/12/2010**
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 5553400999. Página de Internet.www.condusef.gob.mx

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES

☒ ALTA ☐ BAJA ☐ CAMBIO

No. CLIENTE C1183442 MONEDA NACIONAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN Ó RAZON SOCIAL MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

No. Y NOMBRE DE LA SUCURSAL CONTRATANTE 7695 - BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI

NÚMERO DE FUNCIONARIO 9157616

OPCIONES DEL SERVICIO

PROTEGER A PARTIR DEL IMPORTE (CIFRA NUMERICA) 1.00

PROTEGER A PARTIR DEL IMPORTE (CIFRA CON LETRA)
UN PESOS 00/100 M.N.

DIAS DE VALIDACIÓN DE LA PROTECCIÓN 090 VALIDACIÓN DE BENEFICIARIOS ☐ SI ☒ NO

ACTIVACIÓN POR (OPCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES)

☒ FECHA DE INICIO 2022-01-05 ☐ FOLIO INICIAL

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebrados con "EL BANCO" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

CIUDAD DE MEXICO a 05 de ENERO de 2022
Lugar y Fecha de Impresión

"EL CLIENTE"
MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"
CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ
NOMBRE Y FIRMA

PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES

SEXTA. - En caso de que "EL CLIENTE" tenga alguna inconformidad o que el importe de los movimientos de su estado de cuenta, podrá presentar su aclaración o queja por escrito a través de la sucursal que le atienda LA CUENTA DE DEPOSITO o a través de la unidad especializada de la institución.

a) Cuando "EL CLIENTE" no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

b) La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución, mediante escrito o correo electrónico para lo cual "EL BANCO" acusará recibo de dicha solicitud y proporcionará el número de expediente.

c) Una vez recibida la solicitud de aclaración, "EL BANCO" tendrá un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días para entregar a ""EL CLIENTE"" el dictamen correspondiente, salvo cuando la reclamación sea a operaciones realizadas en el extranjero, en este caso el plazo será hasta de 180 (ciento ochenta) días naturales.

d) Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el inciso anterior, "EL BANCO" estará obligada a poner a disposición "EL CLIENTE" en la sucursal en le que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de "EL BANCO", el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, toda la documentación e información que deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda.

e) El procedimiento antes descrito es sin perjuicio del derecho de "EL CLIENTE" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente; sin embargo, el procedimiento previsto en esta cláusula quedará sin efectos a partir de que "EL CLIENTE" presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

DOMICILIOS

SEPTIMA. - Para efectos de este Contrato, "LAS PARTES" señalan como sus domicilios los siguientes:

- "EL CLIENTE", el asentado en el Anexo Datos Generales de "EL CLIENTE"
- "EL BANCO", el ubicado en [illegible] Alcaldía [illegible]

"EL CLIENTE" se obliga a notificar por escrito a "EL BANCO" cualquier cambio de su domicilio, apercibido bajo a "EL BANCO" de toda responsabilidad y de correspondencia o notificaciones que se le envíen al domicilio registrado no les realizan por el convenidándose que lo que se comunique en este surtirá todos sus efectos por el solo hecho de su envío, y producirá plenas consecuencias legales.

"EL BANCO" cuenta con una unidad especializada, y "EL CLIENTE" puede acudir a este centro de atención a presentar sus reclamaciones, o bien, podrá hacerlo directamente en la sucursal ORIGEN DE LOS RECURSOS en la que abrió "LA CUENTA DE DEPOSITO", a través de cualquier ejecutivo o director de la oficina.

Los datos de localización de la unidad especializada de la institución son:

- Correo electrónico: une.mx@bbva.com
- Domicilio: Lago Alberto número 320 (entrada por Calzada Mariano Escobedo número 303), Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal número 11320, Ciudad de México.
- Teléfono: 55 19 98 80 39.

CONDUSEF

OCTAVA. - En caso de dudas, quejas o reclamaciones "EL CLIENTE" podrá acudir a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, teléfono 800 999 8080 y 55 53 40 09 99, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

JURISDICCION Y COMPETENCIA

NOVENA. - Para la interpretación y cumplimiento de este contrato LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del lugar donde se firme el presente contrato o de la Ciudad de México, a elección de la parte actora, renunciando a cualquier otro fuero o domicilio que tuvieren o llegaren a tener.

El presente contrato se suscribe por duplicado en el lugar y fecha consignadas en el Anexo de Datos Generales de "EL CLIENTE" de este instrumento, recibiendo "EL CLIENTE" un tanto en original debidamente firmada

"EL CLIENTE"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE(S) Y FIRMA(S)

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE(S) Y FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

BBVA

CONTRATO DE PROTECCION DE CHEQUES

CONTRATO DE SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL BANCO" Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISAN EN EL ANEXO DE DATOS GENERALES DE "EL CLIENTE" DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE" Y CONJUNTAMENTE CON "EL BANCO" COMO LAS PARTES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara "EL BANCO" que:

a) Es una Institución de Crédito constituida y organizada conforme a las Leyes Mexicanas, con facultad para celebrar este tipo de contratos.

b) Su representante cuenta con facultades suficientes y necesarias para obligarle en los términos del presente contrato, las cuales no le han sido modificadas o limitadas en forma alguna.

c) Está en disposición de ofrecer a "EL CLIENTE" el servicio de protección de cheques.

d) Para recibir este servicio, "EL CLIENTE" debe mantener con "EL BANCO" un contrato de depósito bancario de dinero a la vista, en moneda nacional o en dólares de los Estados Unidos de América (en lo sucesivo LA CUENTA DE CHEQUES) y a través de la cual "EL CLIENTE" podrá hacer uso del servicio, que se contiene en el presente instrumento.

e) Que su página de internet es www.bbva.mx, misma donde se podrá consultar las redes sociales con las que cuenta "EL BANCO".

II.- Declara "EL CLIENTE", que:

(Exclusivo para personas fis cas)

a) Que está interesado en que "EL BANCO" le preste el servicio; y manifiesta conocer y estar de acuerdo con el contenido de este instrumento.

(Exclusivo para personas morales)

a) El(los) representante(s) de "EL CLIENTE" manifiesta(n) que su representada es una persona moral debidamente constituida.

b) El(los) representante(s) de "EL CLIENTE" declara(n), asimismo, que su mandante le(s) ha conferido los poderes y facultades necesarios para suscribir este contrato en su representación y que dichos poderes y facultades no le(s) han sido limitados, ni revocados, en forma alguna.

c) Está interesado en que "EL BANCO" le preste el servicio, y manifiesta conocer y estar de acuerdo con el contenido de este instrumento.

LAS PARTES, manifiestan su conformidad en celebrar el presente contrato, de acuerdo a las siguientes:

CLAUSULAS

CAPITULO I
DEL SERVICIO

SERVICIO PROTECCION DE CHEQUES

PRIMERA. - "EL BANCO" tiene implementado el servicio de protección de cheques (en lo sucesivo PROTECCION DE CHEQUES), mediante el cual "EL CLIENTE" puede proteger los cheques que libre, al dar de alta los datos de los cheques a través del servicio de banca electrónica que tenga contratado con "EL BANCO" (BBVA Net Cash; bbva.mx o cualquier otro), haciendo la transmisión de los datos a "EL BANCO" por el medio electrónico autorizado por "EL BANCO".

"EL CLIENTE" determinará en la carátula del presente contrato el criterio de activación con el que solicita se le preste el servicio de PROTECCION DE CHEQUES, ya sea por fecha determinada o por número de folio, las cuales operarán de conformidad con lo que a continuación se establece.

ACTIVACION POR FECHA DETERMINADA

SEGUNDA. - Por fecha determinada: El servicio de PROTECCION DE CHEQUES, bajo esta modalidad, quedará activado en la fecha que determine "EL CLIENTE" en la carátula del presente contrato. Una vez activado el servicio, "EL BANCO" pagará los cheques que libre "EL CLIENTE" cuyo importe sea igual o superior al establecido en la carátula de este contrato, siempre y cuando "EL CLIENTE" los haya dado de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES.

En el caso que "EL CLIENTE" seleccione el criterio de iniciar la prestación del servicio de PROTECCION DE CHEQUES bajo la modalidad de fecha determinada, es indispensable que "EL CLIENTE" no tenga cheques en tránsito librados con anterioridad, que sean superiores o iguales al monto establecido en la Carátula del presente Instrumento, toda vez que los mismos serán devueltos a los tenedores, en los términos y bajo las causas establecidas en la cláusula quinta siguiente.

ACTIVACION POR NUMERO DE FOLIO

TERCERA. - Por número de folio: El servicio de PROTECCION DE CHEQUES, bajo esta modalidad, quedará activado a partir de la fecha de firma del presente contrato, debiéndose dar de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES todos los cheques a partir del folio que se especifica en la carátula de este contrato, por lo que "EL BANCO" sólo pagará los cheques que libre "EL CLIENTE", siempre y cuando éste los haya dado de alta en el sistema PROTECCION DE CHEQUES y estos sean iguales o superiores al importe establecido en la carátula de este contrato.

En el caso que "EL CLIENTE" seleccione el criterio de iniciar la prestación del servicio de PROTECCION DE CHEQUES bajo la modalidad de número de folio (cheque, talonario) es indispensable que "EL CLIENTE", capture en los medios electrónicos señalados en la cláusula primera que antecede, el cien por ciento de los cheques que en su número de folio e importe sean igual o mayor al (los) criterio(s) que se estipula(n) en la carátula de este contrato, de no ser así los mismos serán devueltos a los tenedores, en los términos y bajo las causas establecidas en la cláusula quinta siguiente.

ACTIVACION POR FECHA DETERMINADA Y NÚMERO DE FOLIO

CUARTA. - Para ambas modalidades: En el supuesto de que "EL CLIENTE" libre cheques por un monto menor al establecido en la carátula de este contrato, no será necesario darlos de alta en el servicio y sistema de PROTECCION DE CHEQUES, por lo que autorizan a "EL BANCO" expresa e irrevocablemente para que pague dichos cheques.

Con la finalidad de evitar rechazos por errores de captura durante el proceso de protección y pago de los cheques LAS PARTES acuerdan que los cheques librados sobre una cuenta en moneda nacional que se presenten y estén dados de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES, podrán ser pagados con una holgura de más menos $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) cuando se presenten en ventanilla y de más menos $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) cuando sean presentados en cámara de compensación y para los cheques librados sobre una cuenta en dólares moneda de los Estados Unidos de América que se presenten y estén dados de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES, podrán ser pagados con una holgura de más menos $1.00 (UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100.), cuando sean presentados en cámara de compensación.

"EL CLIENTE" deberá dar de alta con toda precisión los cheques que haya librado, proporcionando a "EL BANCO" los elementos indispensables de estos documentos como son: importe, número de cheque y número de cuenta.

CAUSA DE DEVOLUCION POR EXTRAVIO

QUINTA. - En virtud de lo estipulado en las clausulas que anteceden, LAS PARTES acuerdan que los cheques que no pague "EL BANCO", serán devueltos a los tenedores, y en razón de ello "EL CLIENTE" conviene con "EL BANCO" que éste anote como causa de devolución la número 5-B (CORRESPONDE A LA DE UN TALONARIO QUE SE REPORTO EXTRAVIADO. ART. 194 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito) de las causales relacionadas en los Avisos de Devolución que se adhieren a los cheques devueltos y que hace las veces de protesto. "EL CLIENTE" será responsable de la falta de pago de estos cheques.

CAUSA DE DEVOLUCION POR REVOCACION

SEXTA.- LAS PARTES acuerdan que los cheques dados de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES por "EL CLIENTE", permanecerán registrados en el sistema de "EL BANCO" por un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya dado de alta el documento; una vez transcurrido este plazo si no han sido cobrados, se considerarán tácitamente revocados por "EL CLIENTE" y en consecuencia "EL BANCO" los dará de baja del sistema al día hábil bancario siguiente a aquél en que venza el plazo establecido, transcurrido este término, si posteriormente se presentan cheques para su pago, "EL BANCO" no los pagará y los devolverá anotándoles como causa de devolución la número 5 (H/A SIDO REVOCADO

y YA VENCIO EL PLAZO LEGAL PARA ESTE REPRESENTACIÓN ANT. DE Las Sociedad de Títulos y Operaciones de Crédito] de las causales mencionadas en los incisos de devolución, aceptando "EL CLIENTE" toda responsabilidad legal derivada de dichas devoluciones.

ACEPTACION DE RESPONSABILIDAD

SEPTIMA. - "EL CLIENTE" acepta toda la responsabilidad derivada de la devolución por parte de "EL BANCO" de los cheques antes mencionados, en cualquiera de las modalidades indicadas, y se obliga a no hacer reclamación alguna a "EL BANCO" por este motivo, asimismo se compromete a defender y sacar en paz y a salvo a "EL BANCO" de cualquier reclamación o demanda que se llegara a promover en contra de este último por la devolución de los cheques por cualquiera de estas causas.

PROTECCION POR NOMBRE DE BENEFICIARIO

OCTAVA.- Las PARTES mediante la celebración del presente instrumento acuerdan en que "EL BANCO" preste a "EL CLIENTE" el servicio de PROTECCION DE CHEQUES validando el nombre del beneficiario a favor de quien se expide el cheque, si "EL CLIENTE" así lo determina en la carátula del presente contrato, además de los datos que validaba anteriormente (número de folio, número de cuenta e importe), sin que sea obligación de "EL BANCO" pagar el cheque exclusivamente a favor del beneficiario, cuando el cheque este endosado.

Para tal efecto "EL CLIENTE", dará de alta previamente en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES todos los cheques con los datos del beneficiario además de los datos que ya venía dando de alta (número de folio, número de cuenta e importe), a través del servicio de banca electrónica que actualmente utiliza para proteger los cheques.

"EL BANCO" realizara la verificación en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES de los siguientes datos: número de folio número de cuenta importe y nombre del beneficiario.

En el supuesto de que el nombre del beneficiario sea diferente al nombre capturado por "EL CLIENTE" en el sistema, "EL BANCO" procederá a devolver los cheques a los tenedores, y en razón de ellos "EL CLIENTE" conviene con "EL BANCO" que éste anote como causa de devolución, tal como lo establece la cláusula quinta.

CAPITULO II
CLAUSULAS COMUNES

COMISIONES

PRIMERA. - Por los servicios prestados y señalados en este contrato, "EL BANCO" no cobrará comisiones.

MODIFICACIONES

SEGUNDA.- "EL BANCO" se reserva el derecho de efectuar modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, mediante aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación, por cualquiera de los siguientes medios: i) escrito, ii) medios electrónicos como correo electrónico o en el portal financiero www.bbva.mx , iii) a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, iv) colocación de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Se entenderá que "EL CLIENTE" otorga su consentimiento a las modificaciones del contrato o a las comisiones si no da aviso de terminación del presente contrato antes de que venza el plazo de 30 (treinta) días naturales, o bien si transcurrido este plazo continúa realizando operaciones. En el caso de que "EL CLIENTE" adeude alguna cantidad por concepto de comisiones a "EL BANCO" y tome la decisión de dar por terminado el presente contrato, "EL BANCO" procederá a realizar el cobro de aquellas cantidades adeudas que se hayan generado a la fecha en que "EL CLIENTE" solicite darlo por terminado.

En caso de que "EL CLIENTE" en un periodo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del presente contrato, decida cancelarlo y haya efectuado pago de comisión por algún concepto a "EL BANCO"; "EL BANCO" reembolsará la cantidad cobrada a "EL CLIENTE".

VIGENCIA

TERCERA. - El presente Contrato tendrá una duración indefinida. Sin embargo, podrá darse por terminado por "EL BANCO" previo aviso dado por escrito a "EL CLIENTE" con 30 (treinta) días naturales de anticipación, mismo aviso que podrá incluirse en el estado de cuenta respectivo.

"EL CLIENTE" podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento, siempre y cuando presente una solicitud por escrito en cualquiera de las sucursales de "EL BANCO", dicho escrito en su caso, podrá ser proporcionado por "EL BANCO" en el

"EL CLIENTE" cualquier movimiento de [illegible] por medio de disposiciones vinculadas a LA CUENTA DE DEPOSITO, que le proporcione "EL BANCO" o en su caso manifestar por [illegible] que no cuenta con ellos o cualquiera destinados, [illegible] para efectuar disposiciones a partir de dicha fecha. Dicha escrito de terminación deberá presentarse preferentemente en la sucursal donde aperturó LA CUENTA DE DEPOSITO o en cualquier otra. La terminación a que se refiere el presente párrafo surtirá efectos el mismo día en que presente la solicitud por escrito "EL CLIENTE", siempre y cuando se cubran los adeudos y comisiones devengados a esa fecha de acuerdo a lo establecido en el presente instrumento y se retire el saldo existente en la cuenta.

En caso de la terminación del presente contrato y hasta en tanto transcurra el plazo previsto en el primer párrafo de la presente cláusula, "EL CLIENTE" podrá retirar sus recursos en la forma prevista en el presente contrato; una vez transcurrido el plazo aludido y en caso de que existan recursos depositados en LA CUENTA DE DEPOSITO, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE" en la sucursal donde se aperturó LA CUENTA DE DEPOSITO, el saldo respectivo en un cheque a su favor.

"EL BANCO" adoptará medidas de seguridad necesarias en sus sistemas una vez que se de por terminado el presente contrato o cancele LA CUENTA DE DEPOSITO, con el objeto de evitar movimientos en la cuenta y rechazar cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelación de la cuenta y de los medios de disposición, por lo que cualquier cargo que se registre a partir del momento de la citada cancelación, no será imputable a "EL CLIENTE".

Una vez realizada la terminación del presente contrato o cancelación de LA CUENTA DE DEPOSITO por "EL CLIENTE", "EL BANCO" entregará a "EL CLIENTE" un estado de cuenta el cual expresará el monto de los recursos objeto del depósito, cuya cancelación se solicito, los accesorios financieros causados, en su caso, y las comisiones cobradas, dicho estado de cuenta hará las veces de finiquito de la relación contractual.

Cuando "EL BANCO" tenga habilitado en sus sistemas la funcionalidad de dar por terminado el presente contrato o dar por cancelada la cuenta por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, sistemas de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, "EL CLIENTE" podrá manifestar su voluntad por alguno de estos medios, con los requisitos que "EL BANCO" establezca al efecto.

En fecha en la que "EL CLIENTE" presente su solicitud de terminación de LA CUENTA DE DEPOSITO, "EL BANCO" procederá sin su responsabilidad a cancelar los servicios de domiciliación que se encuentren asociados a LA CUENTA DE DEPOSITO, con independencia de quién conserve la autorización de los cargos correspondientes.

"EL BANCO" se abstendrá de condicionar la terminación del contrato a la devolución del contrato que obra en poder de "EL CLIENTE".

En el caso de que "EL CLIENTE" solicite por escrito la terminación del presente contrato a través de otra institución de Crédito y siempre y cuando haya aperturado una cuenta en dicha Institución de Crédito; "EL BANCO" procederá a cancelar la cuenta siempre que se le remitan los documentos originales en los que conste la manifestación de voluntad de dar por terminado el contrato, debiendo "EL BANCO" transferir los recursos a la cuenta (CLABE) que señale la institución de crédito receptora.

AUTORIZACION CARGO A CUENTA

CUARTA. - "EL CLIENTE" autoriza expresa e irrevocablemente a "EL BANCO" para cargar a LA CUENTA DE CHEQUES, las cantidades que por cualquier concepto adeude a "EL BANCO" las que de manera enunciativa más no limitativa podrán ser: las derivadas por cualquier operación activa, las que hayan sido abonadas incorrectamente a LA CUENTA DE CHEQUES, las que se adeuden con motivo de comisiones, descuentos, devoluciones o cualquier otro servicio otorgado por "EL BANCO". "LAS PARTES" acuerdan que la autorización tendrá como única condición que el cargo a "LA CUENTA DE CHEQUES" se hará efectivo respecto de los montos y en relación a las fechas de pago que "EL BANCO" tenga previamente pactados con "EL CLIENTE", y que serán informados indistintamente a éste último a través de: (i) Estado de cuenta respectivo, (ii) en la tabla de amortización, (iii) en el propio contrato que tengan celebrado para tal efecto o (iv) en cualquier otro documento que "EL BANCO" ponga a disposición de "EL CLIENTE" para informar los plazos y saldos previamente pactados.

ESTADO DE CUENTA

QUINTA. - En los estados de cuenta que se envíen a "EL CLIENTE", por LA CUENTA DE CHEQUES indicadas en el inciso d) de la Declaración I (romano), se harán constar e identificarán las operaciones realizadas al amparo de este servicio, mediante los cargos y abonos correspondientes.

Las observaciones a esos estados de cuenta las formulará "EL CLIENTE" en la forma y los términos establecidos en LA CUENTA DE CHEQUES.

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2024	**53,979.31**
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 2024	**53,979.31**

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 53,979.31

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	53,979.31

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	53,979.31

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/ene/24	D-GI	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.47	0.00	
15/ene/24	DI-2	1		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	22,133.01	0.00	
15/ene/24	DI-2	1		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	31,844.83	0.00	
					53,979.31	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 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 001 003 011			CTA: 0118090610 FAEISM 2022			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						53,979.31
01 ENERO 2024						
D-GI FAEISM	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE INTERESES GANADOS	1.47		1.47
15 ENERO 2024						
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	22,133.01		22,134.48
DI-2 FAEISM	1		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	31,844.83		53,979.31
			TOTAL MENSUAL	53,979.31	0.00	
				53,979.31	0.00	

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

C. CESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vº Bº

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

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

REVISO

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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO DE APORT EST PARA LA INFRA SOCIAL MPAL (FAEISM)2023
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0118090610
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180906107

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,602.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	53,979.31
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		53,979.31
Saldo de Operación Final		53,979.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.47	1.47	1.47
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8127585INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0116178069 014			22,133.01		

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	0118090610
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20240115400140BET0000481275850					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,844.83	53,979.31	53,979.31
		8128300FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0116179506					
		014					
		00014260655062793510					
		20240115400140BET0000481283000					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,979.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

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

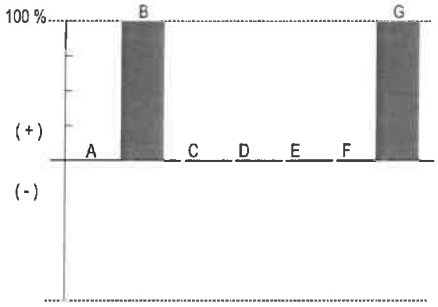
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,979.31	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	53,979.31	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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: 2260001180906107 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0118090610
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

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

Folio Fiscal: 96F844B0-E795-4593-A89F-9C20097438F4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ekkpnGNpTcYWdyzWWp1R7fqdxR90/ZQsLaFhCvXhd4lsGc9Zb/2JgbCfRZGmwl9Bz4IN5KFfoF0i9AI/3IRBOzYDdB
9pD+EcNKHukhBhKu3FbYiNfkMCuERBj2doUQ0ZsPGMP8c+VDv9t63wnlTJqU1xc9d247p4dx7VTgPokYJlheYRSA
ZOXOjMYpM35e8yhF4KwkGM4VaCeiQ/WlXSd6+4Rtdhus2tx3rhr66F/4NyTwRfsTmzPckfA6V8W8AsfxbliqqwmCC
ERgkkQGuSpkpgkwJ80nPQNlj+/3jnUIeQMsxjSEm8EwTUw2BOZEzbpbGq8hKW7LEKGp+hXaktDA==

Sello SAT

aY6aJ8tHveo1gyargLBJ/07MMq1m607fFBRAFE4A08vLlqbDDyXUC2VpabbdDLK9opIfVfX5ssFHd8gAGeh+o9Dhq
eHGABXtnTQQmpkhQjH67mHXStSPekTXOZ8UdUz7hAad7v5K5aKsHv1fSU/AqQ8hvbV+HtaVVFYLdgXzPDvgjvh
1fXktPUv2YK98ni3SdBsIhw8MrEesdVbhYDUZl/fTDsFdfCZ5Hqsu1fwHS0PvQo42SctE7n4Hj+hqu/HfcVvUsFKLsoM
AHcYlzCY9IIFZO1DnvZAlvBCDlWg/KpOMuIHv8c9iz8qIz85o+tiyimwLLGDQHc8ztY/uUTtRUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|96F844B0-E795-4593-A89F-9C20097438F4|2024-02-01T01:48:33|ekkpnGNpTcYWdyzWWp1R7fqdxR90/ZQs
LaFhCvXhd4lsGc9Zb/2JgbCfRZGmwl9Bz4IN5KFfoF0i9AI/3IRBOzYDdB9pD+EcNKHukhBhKu3FbYiNfkMCuERBj2d
oUQ0ZsPGMP8c+VDv9t63wnlTJqU1xc9d247p4dx7VTgPokYJlheYRSAZOXOjMYpM35e8yhF4KwkGM4VaCeiQ/Wl
XSd6+4Rtdhus2tx3rhr66F/4NyTwRfsTmzPckfA6V8W8AsfxbliqqwmCCERgkkQGuSpkpgkwJ80nPQNlj+/3jnUIeQMs
xjSEm8EwTUw2BOZEzbpbGq8hKW7LEKGp+hXaktDA==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:06

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**76,655.13**
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 29 DE FEBRERO DE 2024	**76,655.13**

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

. 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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 76,655.13

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	76,655.13

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	76,655.13

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/feb/24	D-GI	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.25	0.00	
04/feb/24	E-7	1	144300588910	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	19,000.00	
08/feb/24	E-7	2	541800696220	AUTOMOVILES DE IGUALA S.A. DE C.V.	0.00	12,680.00	
15/feb/24	DI-2	2		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240215400140BET0000445157870	22,664.97	0.00	
15/feb/24	DI-2	2		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240215400140BET0000445163100	31,690.60	0.00	
					54,355.82	31,680.00	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

2021 2024 Contigo tú municipio avanza

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 1 001 003 011			CTA: 0118090610 FAEISM 2022			
SALDO INICIAL						53,979.31
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						76,655.13
01 FEBRERO 2024						
D-GI FAEISM	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.25		53,979.56
04 FEBRERO 2024						
E-7 FAEISM	1	144300588 91025	ERNESTO GONZALEZ FLORES REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 451 FG) (Folio fiscal: A0A7CB9A-471E-4985-BDA0-CCBF5F4B504A)		19,000.00	34,979.56
08 FEBRERO 2024						
E-7 FAEISM	2	541800696 22025	AUTOMOVILES DE IGUALA S.A. DE C.V. REGISTRO DE PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 1975 SAL) (Folio fiscal: 9ac59fcd-ca5b-44c0-9b95-ce4b37c10ae1)		12,680.00	22,299.56
15 FEBRERO 2024						
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 2024 (20240215400140BET0000445157870)	22,664.97		44,964.53
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 2024 (20240215400140BET0000445163100)	31,690.60		76,655.13
			TOTAL MENSUAL	54,355.82	31,680.00	
				54,355.82	31,680.00	

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

V°. B°

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

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO DE APORT EST PARA LA INFRA SOCIAL MPAL (FAEISM)2023
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0118090610
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180906107

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		56,751.06
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		53,979.31
Saldo de Operación Inicial		53,979.31
Depósitos / Abonos (+)	3	54,355.82
Retiros / Cargos (-)	2	31,680.00
Saldo Final (+)		76,655.13
Saldo de Operación Final		76,655.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.25	53,979.56	53,979.56
04/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		19,000.00		34,979.56	53,979.56

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULO DEL AYTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		12,680.00		22,299.56	22,299.56
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4515787INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0128610869 014 00014260655062792883 20240215400140BET0000445157870 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			22,664.97		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4516310FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0128611578 014 00014260655062793510 20240215400140BET0000445163100 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			31,690.60	76,655.13	76,655.13

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,680.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,355.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

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

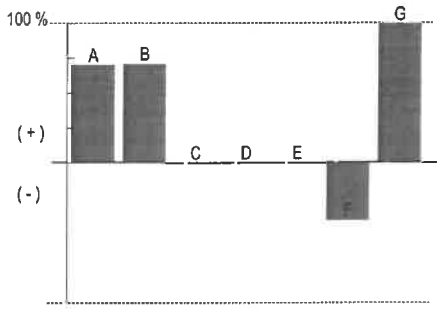
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53,979.31	70.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,355.82	70.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,680.00	-41.32%	F
Saldo Final	76,655.13	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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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: 2260001180906107 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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

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

No. Cuenta	0118090610
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

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

Folio Fiscal: 9FB05A0D-8ABB-4E17-AE12-B36800342FB4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

L2QrLkQWYwoTHEwX9QqY6+c4694OX1J/mCTx/rXs8e+A9klkRI/hOuWwn8a+tTctOsZoT/RUc9jFSQ8tdbtlF6eKA2
9kS/P+jUD2uoD4k9nvOZQ2jlpAh20a2m4lEjuWQJQxfrYteMzrKWC++ZQ95ZTnTHNbzU+HGvnWVRv7PZdiAgzffw
MMNNu02tgdWIMO+HWbJ7J7G7C+qqRffv2Rkd1ib25TU9iNxU9g16oxMEe21orTWL9mE91S1vQMUNuk6ZPBMZj
h1qbE0BlDtJUhcWya66gPBnpAVKleuYYg767jgVOriYdWwf/V8ZJi+COQiZc+D2Fyx2Y+cT4wYu/mwQ==

Sello SAT

jaPpXCZecxl9J0mT4lUV8FG3EhQUBp4/9Db7WAOh7TazhZ69QdFfVm08Okc73l6wmuPusi4R8dGgWpUQkGROj8
SdlfIY66al+2FClrWbiZKers3esKs3O7AmurnRO9NVhtY2H73rOEL5JFxlux6w9836PlkLxqlgDxkacp6y6h4OCNUTtvB
+Evk6Vu5Oy/QOjucb4GDrTEgraQck1Moq3SCVK94G2ro4rPFAz6HmbcY/ZCqXpLSqd28N/y6T+Jgt6c49Az//TMtm
Wt5qlVLTBbU8HPki1byV0pey7T3PbzL+BGTUy91GTeKmXEacyAGnEWsRUmwhdO8vym6czMGCvQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9FB05A0D-8ABB-4E17-AE12-B36800342FB4|2024-03-01T02:42:06|L2QrLkQWYwoTHEwX9QqY6+c4694OX1
J/mCTx/rXs8e+A9klkRI/hOuWwn8a+tTctOsZoT/RUc9jFSQ8tdbtlF6eKA29kS/P+jUD2uoD4k9nvOZQ2jlpAh20a2m4l
EjuWQJQxfrYteMzrKWC++ZQ95ZTnTHNbzU+HGvnWVRv7PZdiAgzffwMMNNu02tgdWIMO+HWbJ7J7G7C+qqRffv
2Rkd1ib25TU9iNxU9g16oxMEe21orTWL9mE91S1vQMUNuk6ZPBMZjh1qbE0BlDtJUhcWya66gPBnpAVKleuYYg76+
7jgVOriYdWwf/V8ZJi+COQiZc+D2Fyx2Y+cT4wYu/mwQ==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:15

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2024	**82,318.50**
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 MARZO DE 2024	**82,318.50**

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

ELABORO

PROFJUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 82,318.50

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	82,318.50

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	82,318.50

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/mar/24	D-GI	15		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.46	0.00	
03/mar/24	E-7	3	412600161160	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	23,000.00	
14/mar/24	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 2024031440014OBET0000495120970	29,797.52	0.00	
14/mar/24	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 2024031440014OBET0000495121060	24,865.39	0.00	
25/mar/24	E-7	4	222800569760	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	26,000.00	
					54,663.37	49,000.00	

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 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 001 003 011			CTA: 0118090610 FAEISM 2022			
SALDO INICIAL						76,655.13
MARZO 2024 SALDO FINAL						**82,318.50**
01 MARZO 2024						
D-GI FAEISM	15		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.46		76,655.59
03 MARZO 2024						
E-7 FAEISM	3	412600161 16025	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 985 FG) (Folio fiscal: 719E21D1-623E-4D56-B4DC-72318593A57A)		23,000.00	53,655.59
14 MARZO 2024						
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 2024 (20240314400140BET0000495120970)	29,797.52		83,453.11
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 2024 (20240314400140BET0000495121060)	24,865.39		108,318.50
25 MARZO 2024						
E-7 FAEISM	4	222800569 76025	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 1057 FG) (Folio fiscal: 1A893370-FBC8-448A-970B-98780607A7B0)		26,000.00	82,318.50
			TOTAL MENSUAL	**54,663.37**	**49,000.00**	
				54,663.37	49,000.00	

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

V° B°.

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

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118090610
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180906107

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO DE APORT EST PARA LA INFRA SOCIAL MPAL
(FAEISM)2023
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		81,750.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.70
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		76,655.13
Saldo de Operación Inicial		76,655.13
Depósitos / Abonos (+)	3	54,663.37
Retiros / Cargos (-)	2	49,000.00
Saldo Final (+)		82,318.50
Saldo de Operación Final		82,318.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.46	76,655.59	76,655.59
03/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		23,000.00		53,655.59	76,655.59

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	0118090610
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9512097FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0136793725 014 00014260655062793510 20240314400140BET0000495120970 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			29,797.52		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9512106INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0136793728 014 00014260655062792883 20240314400140BET0000495121060 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			24,865.39	108,318.50	108,318.50
2[illegible]AR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		26,000.00		82,318.50	82,318.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,663.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

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

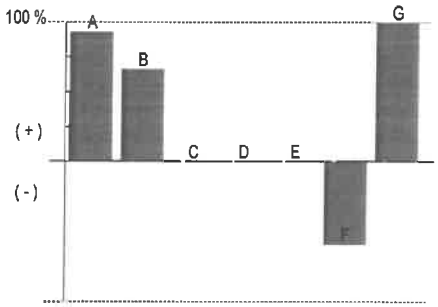
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,655.13	93.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,663.37	66.40%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-49,000.00	-59.52%	F
Saldo Final	82,318.50	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

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

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

DE CONTROL MUNICIPAL ETLAHUAYA, GRO 2021-2024

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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: 2260001180906107 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

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

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

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

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

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

No. Cuenta	0118090610
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

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

Folio Fiscal: FD0D5CB3-B46D-4748-8C77-52ECA85394DC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bWFxdO980jA9ORYKwrxnVZNbgK7EMB1linhW6FuiWT3DqUOs4n6ChfZcntCBv2WJLl9NVkf2Xh+bbjvtj9t53vUHLa
kmqMO+AS5q7NtlT9bmZHLMM/baTWz00jzHr5hpNVY6rJZT3n65+nepQYhzFht6YpJCgVQHI3u9FLCI/KK67jUz8+I
Ym2BlJpTx7Mw06+0dBAwJKm5fCKTMNrT6bnCGSAajCLTdmiH3P3qKGNRXIB3gUuAd/3ONXED0FSBbemZuMFc
/iDkwBOe4gZvCvlY+XnX5NZJrEDYun1Am7Fx7fjyvSS6Pc9jPPvrNJfwM19iG3ow5grKozU3YXOzMqg==

Sello SAT

S7pq9LUZtld9Bo4VyIOT1E6BYDp83qS6alJHc2GDQkn2Xhw6160R9qRILRD5x3VqfNeKgNmibtlzXfl5IXbnG/UD56s
naNUG5W4+8aNwNaN3teiKyFLpfp6V1XSkwA3mlLqXHXBSSZcNf/ijwoiEB0ynkomd4PnOVaT3e3ANyibZe8aLDeqi
nFpXzYYVYjmZJDzBTRSg+gtTsBRsv629FMMqmWC5Ns8JCSfYZx1jCcBeQhOX/ySZTg2Fxn7ga2oDjOQ81m+EK
5zVlZzQfTBfrn9VQgxZBewJicPJ+u7pxEv7RCYLiBE+xf9FjXNF19ROxcCZemhUEUUZtTT1bWLEoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FD0D5CB3-B46D-4748-8C77-52ECA85394DC|2024-03-28T01:31:24|bWFxdO980jA9ORYKwrxnVZNbgK7EM
B1linhW6FuiWT3DqUOs4n6ChfZcntCBv2WJLl9NVkf2Xh+bbjvtj9t53vUHLakmqMO+AS5q7NtlT9bmZHLMM/baTWz
00jzHr5hpNVY6rJZT3n65+nepQYhzFht6YpJCgVQHI3u9FLCI/KK67jUz8+IYm2BlJpTx7Mw06+0dBAwJKm5fCKTMN
rT6bnCGSAajCLTdmiH3P3qKGNRXIB3gUuAd/3ONXED0FSBbemZuMFc/iDkwBOe4gZvCvlY+XnX5NZJrEDYun1A
m7Fx7fjyvSS6Pc9jPPvrNJfwM19iG3ow5grKozU3YXOzMqg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2024	**128,802.61**
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 2024	**128,802.61**

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

ELABORO

C. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

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

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 128,802.61

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	128,802.61

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	128,802.61

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/abr/24	D-GI	22		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.70	0.00
15/abr/24	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240415400140BET0000456736550	26,139.87	0.00
15/abr/24	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240415400140BET0000456804080	20,343.54	0.00
					46,484.11	0.00

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 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 001 003 011			**CTA: 0118090610 FAEISM 2022**			
	SALDO INICIAL					82,318.50
	ABRIL 2024 SALDO FINAL					**128,802.61**
01 ABRIL 2024						
D-GI FAEISM	22		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.70		82,319.20
15 ABRIL 2024						
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 2024 (20240415400140BET0000456736550)	26,139.87		108,459.07
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 2024 (20240415400140BET0000456804080)	20,343.54		128,802.61
			TOTAL MENSUAL	**46,484.11**	**0.00**	
				46,484.11	0.00	

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. CESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

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

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0118090610
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180906107

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO DE APORT EST PARA LA INFRA SOCIAL MPAL
(FAEISM)2023
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		107,110.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.89
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		82,318.50
Saldo de Operación Inicial		82,318.50
Depósitos / Abonos (+)	3	46,484.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		128,802.61
Saldo de Operación Final		128,802.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.70	82,319.20	82,319.20
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			26,139.87		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		5673655FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0159667178 014					
		00014260655062793510					
		20240415400140BET0000456736550					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,343.54	128,802.61	128,802.61
		5680408INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0159676448 014					
		00014260655062792883					
		20240415400140BET0000456804080					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,484.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

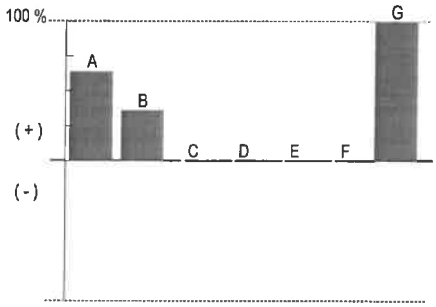
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024 SINDICATURA

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

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82,318.50	63.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,484.11	36.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	128,802.61	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

No. Cuenta	0118090610
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: 2260001180906107 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

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

No. Cuenta	0118090610
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

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

Folio Fiscal: 1E1D71E2-1E59-455A-829C-C2A3515982B8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

P4UjTsgAnMpwG3u6Vxe2rbTfVgNe5ZT5M+IUqIfSbOBqPIGH913pSKhrWRArJodABqIJzUYY0MKj9hXrxCe077ZI4/
kCkkF3ZrFL2X3NG/aB1r6m0upJd1G50WP2UUlV67Bh0vVGFMIR2ptS7+vHzEjBhmtTrAg51xcuvpz/Qt99x2RTdi6R
GklvjTlcgHZOwxJ1YVriUjm2C3XksFt8tTurX8SvNRaSMiex3/Aozuy0hYoICOc6FntFb96QVbM2ss/uoiASxkzk6UeCO
6fEjBo6Qp0Rlitvbxy+H0oexTroDqaOmig0sSkTLzXI/0OXxZ6v35AeLEya/dF6FfO70g==

Sello SAT

jiE0kUHBLApDFHiDqhpTlzxV9umbQjlond00KCntBcqLcC/zKwmnfNIGqtFKa2YI+O5EwB5+lxclidw/vEaEEpa281SLg
d1Q5UfAdue2e677Dgr+n27LBwLiQ1TZP5W6jcblfw7cx7klnE1zljJ5qZmc+sYw3IJPWtK0GB1eA24lnpc1VtgMt4cOe5
6mwfEm88PV9PsJvwbKzWLcNVzjWyovmbAVtZbq++QxCNsT6DA1/NSgOzqZbU3oS9M2o5vGZEWnSYCwgQklKf
mp2b/6wMI+imzH9TQ7akkeZX1p2z/y7qLmYfmkRuWRhBLabeh/UljywLq2g9SZ+nNATXYVeA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:03:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1E1D71E2-1E59-455A-829C-C2A3515982B8|2024-05-01T02:03:10|P4UjTsgAnMpwG3u6Vxe2rbTfVgNe5ZT5
M+IUqIfSbOBqPIGH913pSKhrWRArJodABqIJzUYY0MKj9hXrxCe077ZI4/kCkkF3ZrFL2X3NG/aB1r6m0upJd1G50W
P2UUlV67Bh0vVGFMIR2ptS7+vHzEjBhmtTrAg51xcuvpz/Qt99x2RTdi6RGklvjTlcgHZOwxJ1YVriUjm2C3XksFt8tTur
X8SvNRaSMiex3/Aozuy0hYoICOc6FntFb96QVbM2ss/uoiASxkzk6UeCO6fEjBo6Qp0Rlitvbxy+H0oexTroDqaOmig0s
SkTLzXI/0OXxZ6v35AeLEya/dF6FfO70g==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2024	**135,723.67**
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 MAYO DE 2024	**135,723.67**

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 135,723.67

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	135,723.67

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	135,723.67

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/may/24	D-GI	23		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.89	0.00	
02/may/24	E-7	5	525800928290	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	26,000.00	
08/may/24	E-7	6	038	SERVANDO HERNANDEZ PINEDA	0.00	5,860.00	
15/may/24	DI-2	5		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240515400140BET0000477859130	27,845.17	0.00	
15/may/24	DI-2	5		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240515400140BET0000477890020	36,314.97	0.00	
15/may/24	E-7	7	265500163030	AUTOMOVILES DE IGUALA S.A. DE C.V.	0.00	5,380.00	
15/may/24	D-GI	33		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00	
15/may/24	D-GI	33		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.02	0.00	
27/may/24	E-7	8	225400002820	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	20,000.00	
					64,161.06	57,240.00	

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 1 001 003 011			**CTA: 0118090610 FAEISM 2022**			
	SALDO INICIAL					128,802.61
	MAYO 2024 SALDO FINAL					**135,723.67**
01 MAYO 2024						
D-GI FAEISM	23		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.89		128,803.50
02 MAYO 2024						
E-7 FAEISM	5	525800928 29025	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 1822 FG) (Folio fiscal: A9886674-146C-477A-8749-EAAA0E43E335)		26,000.00	102,803.50
08 MAYO 2024						
E-7 FAEISM	6	038	**SERVANDO HERNANDEZ PINEDA** REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 LLANTAS 750-17 GOODYEAR 10 CAPAS S/C, PARA VEHICULO XTRAIL DEL AYTO. (FAC. BRP-8836 BRP) (Folio fiscal: 043432C9-81DF-5605-8EB8-9D822F23E1D8)		5,860.00	96,943.50
15 MAYO 2024						
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 2024 (20240515400140BET0000477859130)	27,845.17		124,788.67
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 2024 (20240515400140BET0000477890020)	36,314.97		161,103.64
E-7 FAEISM	7	265500163 03025	**AUTOMOVILES DE IGUALA S.A. DE C.V.** REGISTRO DE PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN EXTRAIL DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 2314 SAL) (Folio fiscal: eb315c60-a6ea-4636-bf94-0964cc88b3b6)		5,380.00	155,723.64
D-GI FAEISM	33		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO.	0.01		155,723.65
D-GI FAEISM	33		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO.	0.02		155,723.67
27 MAYO 2024						
E-7 FAEISM	8	225400002 82025	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 1979 FG) (Folio fiscal: 8E839EE3-DFDD-4056-84B9-639F2C56EFCD)		20,000.00	135,723.67
			TOTAL MENSUAL	**64,161.06**	**57,240.00**	
				64,161.06	57,240.00	

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

V°. B°.

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

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO DE APORT EST PARA LA INFRA SOCIAL MPAL
(FAEISM)2023
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0118090610
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180906107

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		128,302.94
Días 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	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		128,802.61
Saldo de Operación Inicial		128,802.61
Depósitos / Abonos (+)	5	64,161.06
Retiros / Cargos (-)	4	57,240.00
Saldo Final (+)		135,723.67
Saldo de Operación Final		135,723.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.89		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		26,000.00		102,803.50	102,803.50

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		5,860.00		96,943.50	96,943.50
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MTTO NISSAN EXTRAIL BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		5,380.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7785913INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0181924973 014 00014260655062792883 20240515400140BET0000477859130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			27,845.17		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7789002FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0181925075 014 00014260655062793510 20240515400140BET0000477890020 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			36,314.97		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	155,723.67	155,723.67
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		20,000.00		135,723.67	135,723.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	57,240.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,161.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

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

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

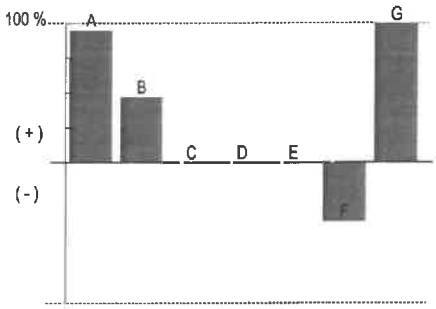
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,802.61	94.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,161.06	47.27%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-57,240.00	-42.17%	F
Saldo Final	135,723.67	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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: 2260001180906107 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

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

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

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

Folio Fiscal: 44CE4E30-9A50-4EB6-8EF2-E24BF62D97C6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NEAs4Yiv+omTyZ64qsZcjuZR6tqT+gmLnXe+4PWLD/8PBtDFyhGxVHz2Tu4k3+qtYv1Ip6to8ItFko6mRKo+npu+pa
NMnJox6/CNa+co6W00tBrp5QXPMqLYpL8IcQa6C8NosmTZqGTI5aQvVarb/8WjwOBJ62VaDmOPCya5MXPx1Z14
L1VwCNDU9ZNm+cfH4tSZNmPrN99HSV22EIjn6M5/WpNRhAk5fM9g3MIByfeIbqdodzXbWghcDZu78zlQ/bew7B14
zkT/+ITx4YyH+DJyiMqNNyH/Jbn2OEwyOhRb/GHDdjUAzDZUvxxg+nuYYF48cXlemGF4TL8yXIXaLg==

Sello SAT

U+AQU1zQQ/+MThsDYPOqWVttAnzIEMUJ53BLLJPQwK852aU9ApAIMPnouVsAwelP8CH713CsljT3o1yRF8P0Hz
WgY8MovyXzwVKSinbz7WVXx49GMKhZDNrjWOZ1ncgpa7bHjPgYdj+qLZi9WW39ybbP668wl8YL5Yjsvo2L7hE/N
KpIQjS5I11aCO43umM19zkBP0kCNAgRJgicgGDQQFkv7tQU1VtVqyKi9NbPqeP9aqJYIbXF569HSfbtSjUI2bpdCxa
GTMSlPDayvP6WvrpQMqC37+m0mcy3CDJnsye92Tb0Yjbr0slw9FPLIzfD0NiLVimLeqvxBTVWCISedA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:53:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|44CE4E30-9A50-4EB6-8EF2-E24BF62D97C6|2024-06-01T03:53:47|NEAs4Yiv+omTyZ64qsZcjuZR6tqT+gmLn
Xe+4PWLD/8PBtDFyhGxVHz2Tu4k3+qtYv1Ip6to8ItFko6mRKo+npu+paNMnJox6/CNa+co6W00tBrp5QXPMqLYpL8
IcQa6C8NosmTZqGTI5aQvVarb/8WjwOBJ62VaDmOPCya5MXPx1Z14L1VwCNDU9ZNm+cfH4tSZNmPrN99HSV22
2EIjn6M5/WpNRhAk5fM9g3MIByfeIbqdodzXbWghcDZu78zlQ/bew7B14zkT/+ITx4YyH+DJyiMqNNyH/Jbn2OEwyOh
Rb/GHDdjUAzDZUvxxg+nuYYF48cXlemGF4TL8yXIXaLg==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:15

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024	**172,770.20**
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 30 DE JUNIO DE 2024	**172,770.20**

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. CESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

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

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
ACAPETLAHUAYA, GRO

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 172,770.20

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	172,770.20

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	172,770.20

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/jun/24	E-7	9	835200010705	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	7,400.00
01/jun/24	D-GI	40		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.10	0.00
01/jun/24	D-GE	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	17.00
01/jun/24	D-GE	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2.72
11/jun/24	E-7	10	101320032028	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	18,500.00
14/jun/24	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240614400140BET0000425225240	34,785.43	0.00
14/jun/24	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240614400140BET0000425250830	28,179.63	0.00
17/jun/24	D-GI	45		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.04	0.00
17/jun/24	D-GI	45		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.05	0.00
					62,966.25	25,919.72

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

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

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

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 1 001 003 011				**CTA: 0118090610 FAEISM 2022**			
SALDO INICIAL							135,723.67
JUNIO 2024 SALDO FINAL							**172,770.20**
01 JUNIO 2024							
E-7 FAEISM	9		835200010 705025	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 2249 FG) (Folio fiscal: 84342882-9393-4E91-883F-173B7EEFA54E)		7,400.00	128,323.67
D-GI FAEISM	40			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	1.10		128,324.77
D-GE FAEISM	41			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		17.00	128,307.77
D-GE FAEISM	41			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		2.72	128,305.05
11 JUNIO 2024							
E-7 FAEISM	10		101320032 028025	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 2277 FG) (Folio fiscal: 2543CDF3-CD6C-4584-A3CE-189BC98A1E6C)		18,500.00	109,805.05
14 JUNIO 2024							
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 2024 (20240614400140BET0000425225240)	34,785.43		144,590.48
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 2024 (20240614400140BET0000425250830)	28,179.63		172,770.11
17 JUNIO 2024							
D-GI FAEISM	45			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO.	0.04		172,770.15
D-GI FAEISM	45			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO.	0.05		172,770.20
				TOTAL MENSUAL	**62,966.25**	**25,919.72**	
					62,966.25	25,919.72	

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 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

V°. B°

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

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

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

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0118090610
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180906107

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO DE APORT EST PARA LA INFRA SOCIAL MPAL (FAEISM)2023
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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		152,145.30
s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		135,723.67
Saldo de Operación Inicial		135,723.67
Depósitos / Abonos (+)	5	62,966.25
Retiros / Cargos (-)	4	25,919.72
Saldo Final (+)		172,770.20
Saldo de Operación Final		172,770.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		7,400.00		128,323.67	135,705.05
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.10		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		17.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		128,305.05	128,305.05
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		18,500.00		109,805.05	109,805.05
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2522524FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0106622499 014 00014260655062793510 20240614400140BET0000425225240 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			34,785.43		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2525083INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0106624032 014 00014260655062792883 20240614400140BET0000425250830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			28,179.63	172,770.11	172,770.20
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	172,770.20	172,770.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,919.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,966.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

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

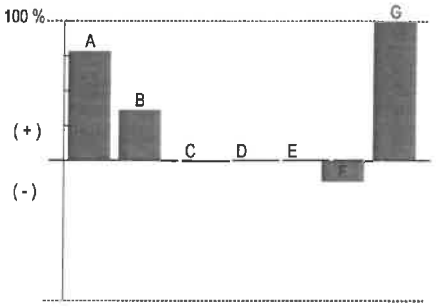
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	135,723.67	78.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,966.25	36.44%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,919.72	-15.00%	F
Saldo Final	172,770.20	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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

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

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

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

No. Cuenta	0118090610
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: 2260001180906107 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

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

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

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

Folio Fiscal: 5A6DE7FC-89A6-4737-AB82-E4DCD40A1F52

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ETVS5G8qgCd79qfNED/R6Q2aa37zLdFGfcFGAzeoaWA8bdyxHfApMLlwdk6Gqc4V7Wio/QcU3eHhLw7ZslVwiT7V
4DPKCaDJznLhA3RnuEHrDlKqcJGJ5olQedYbto9WAdMJyWD3dMAKpHV4Zn6tWXwj9JbpwCcWDs9mAuoTuoxm
mHCueJlhRgNMP4wGpsHodVz2Ltb6QaZGfcHvSs/lXWktwDAFGuyB0GXq0kcgSqatFvGcYKY98bTOd3D7oqBrjh8
E0Lfb6Ffg5FjPl+XMxMWrEPT7Jdl2Dy3e9ZkxEmLVBoAJA36Z5MCzKWwmhS+GuF0aktpW3C16l5Qv3ctGRA==

Sello SAT

UvW55qZbkUvEAMZLK1Hyfw4iMOVi+w4ONO55QEfBshlAq/ZJ/x3Oh6sdSnTvLJEHy7V3LrvlF9dMhNSqELsloo4h+
OMgDrlzQlxPrNiR4Joj7FTDEZ+1RR+4J26eNnFhVAxjXm/260/Cit6LUO/nSVOM+SBUhbHjHqhrxKauzg4Gvgy35Da
CWaD2Top9zN6y1zvpgHgso3sf7hTDFsDAFNFJO/uJCxlMEXQkar7GSPGvGe3YRHP2t4+j6eRYXxBltAxDOwaulxF
uxtzW3870r8mpvUj7klT/4zRVKl39jSc1AOcy5NITvndjA58oMrgOxlX3W2Y399Q5QdOSe/HmWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:51:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5A6DE7FC-89A6-4737-AB82-E4DCD40A1F52|2024-06-29T01:51:21|ETVS5G8qgCd79qfNED/R6Q2aa37zLdF
GfcFGAzeoaWA8bdyxHfApMLlwdk6Gqc4V7Wio/QcU3eHhLw7ZslVwiT7V4DPKCaDJznLhA3RnuEHrDlKqcJGJ5olQ
edYbto9WAdMJyWD3dMAKpHV4Zn6tWXwj9JbpwCcWDs9mAuoTuoxmmHCueJlhRgNMP4wGpsHodVz2Ltb6QaZ
GfcHvSs/lXWktwDAFGuyB0GXq0kcgSqatFvGcYKY98bTOd3D7oqBrjh8E0Lfb6Ffg5FjPl+XMxMWrEPT7Jdl2Dy3e9Z
kxEmLVBoAJA36Z5MCzKWwmhS+GuF0aktpW3C16l5Qv3ctGRA==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:49

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2024	**211,209.15**
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 31 DE JULIO DE 2024	**211,209.15**

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 211,209.15

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	211,209.15

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	211,209.15

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jul/24	D-GI	47		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.27	0.00	
11/jul/24	E-7	11	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	22,500.00	
15/jul/24	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240715400140BET0000417585540	34,899.90	0.00	
15/jul/24	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240715400140BET0000417587550	26,037.73	0.00	
16/jul/24	D-GI	51		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.02	0.00	
16/jul/24	D-GI	51		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.03	0.00	
					60,938.95	22,500.00	

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 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 001 003 011			CTA: 0118090610 FAEISM 2022			
SALDO INICIAL						172,770.20
JULIO 2024 SALDO FINAL						211,209.15
01 JULIO 2024						
D-GI FAEISM	47		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE INTERESES GANADOS	1.27		172,771.47
11 JULIO 2024						
E-7 FAEISM	11	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 2938 FG) (Folio fiscal: 998FF381-66A0-44A1-AB2E-1AC84813425E)		22,500.00	150,271.47
15 JULIO 2024						
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 2024 (20240715400140BET0000417585540)	34,899.90		185,171.37
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 2024 (20240715400140BET0000417587550)	26,037.73		211,209.10
16 JULIO 2024						
D-GI FAEISM	51		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO.	0.02		211,209.12
D-GI FAEISM	51		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO.	0.03		211,209.15
			TOTAL MENSUAL	60,938.95	22,500.00	
				60,938.95	22,500.00	

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

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

V°. B°.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H AY NICIPAL

REVISO

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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO DE APORT EST PARA LA INFRA SOCIAL MPAL (FAEISM)2023
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0118090610
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180906107

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		190,946.97
[illegible]s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		172,770.20
Saldo de Operación Inicial		172,770.20
Depósitos / Abonos (+)	5	60,938.95
Retiros / Cargos (-)	1	22,500.00
Saldo Final (+)		211,209.15
Saldo de Operación Final		211,209.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.27	172,771.47	172,771.47
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		22,500.00		150,271.47	150,271.47

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758554FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0136783482 014 00014260655062793510 20240715400140BET0000417585540 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			34,899.90		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758755INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0136784267 014 00014260655062792883 20240715400140BET0000417587550 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			26,037.73	211,209.10	211,209.10
15/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	211,209.15	211,209.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,938.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

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

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

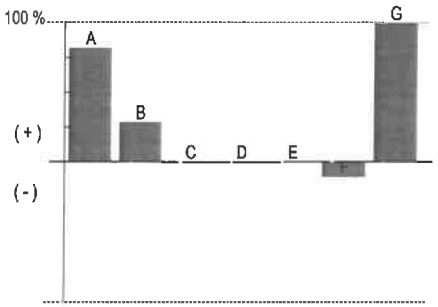
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	172,770.20	81.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	60,938.95	28.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,500.00	-10.65%	F
Saldo Final	211,209.15	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

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

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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: 2260001180906107 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

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

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

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

Folio Fiscal: E22F7F4D-19C1-44BF-BB41-8CA0EA713D60

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hQc6d5WrajiVKwK4KFqVG6GK3cZiXj6C5eHMtXE8ULc0s5tjPtf/cT+AlizkMfu8wZkvnNg9dUuNOzZ6IX1uyzZuVXYo
EbL/5w5E73nflieYEGfabHRYfTv2DboTKwCk9nGXm8lC4IwzcPNMMlvtAf3x3/2Be+HGCWUipD78XBANIjUjK1dxwr
wXnNFMJ+R7HxOQpCE+pkLiC2y+mymI3FwXtPxB0rBmR+GLfcYoiEuozDpRdDK9/MIO92FY+39oTC8A0SBP29Yv
95Q+ENTzFgA7JhMH2ToZ54tTox72OnX8TKqzo/A3Jq4O0TNt+o6g2A19Bhys2b3cjkYLyvfzHQ==

Sello SAT

Wyd+cGGo2kSBQuaXHJ0bfAD5vH+5+8w+8JuiMVNur4+m9SDKnhfboPiTJzKQuQJBqaRLrTon/CI0DsM55GdtSl5+
4xYs5fuOecBRKTsIrJFD4Aonbqv0MUMiPm5/BENR8/2BGvapXA1dU+rrlHCqwNHMghFdpFkgbryoP5Sbg9BAg1ah
MXQrafflxc4QtTKmvh4UyHr4JlNJyUi2gKclMTZYdZ5T4V6XEbpU0rtNCvh2kOroluVpPATkLrO1BSBqlrUwT92l/ZcSg
UkbsVPdeMa02uGC0WButcvJSnkJLqw8TwMo0ANh14Klp4e+xzrwH/rPgi9ekA93fxIDwpotcA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E22F7F4D-19C1-44BF-BB41-8CA0EA713D60|2024-08-01T01:52:47|hQc6d5WrajiVKwK4KFqVG6GK3cZiXj6C
5eHMtXE8ULc0s5tjPtf/cT+AlizkMfu8wZkvnNg9dUuNOzZ6IX1uyzZuVXYoEbL/5w5E73nflieYEGfabHRYfTv2DboTK
wCk9nGXm8lC4IwzcPNMMlvtAf3x3/2Be+HGCWUipD78XBANIjUjK1dxwrwXnNFMJ+R7HxOQpCE+pkLiC2y+mymI3
FwXtPxB0rBmR+GLfcYoiEuozDpRdDK9/MIO92FY+39oTC8A0SBP29Yv95Q+ENTzFgA7JhMH2ToZ54tTox72OnX8
TKqzo/A3Jq4O0TNt+o6g2A19Bhys2b3cjkYLyvfzHQ==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**234,840.58**
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 AGOSTO DE 2024	**234,840.58**

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

ELABORO

C. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 234,840.58

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	234,840.58

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	234,840.58

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/ago/24	D-GI	52		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.64	0.00
14/ago/24	E-7	12	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	11,000.00
15/ago/24	DI-2	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240815400140BET0000493828230	31,840.04	0.00
15/ago/24	DI-2	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO 20240815400140BET0000493852350	21,679.72	0.00
15/ago/24	D-GI	56		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.01	0.00
15/ago/24	D-GI	56		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.02	0.00
19/ago/24	E-7	13	00668915	AUTOMOVILES DE IGUALA S.A. DE C.V.	0.00	5,390.00
26/ago/24	E-7	14	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	13,500.00
					53,521.43	29,890.00

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

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

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

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 1 001 003 011				**CTA: 0118090610 FAEISM 2022**			
SALDO INICIAL							211,209.15
AGOSTO 2024 SALDO FINAL							**234,840.58**
01 AGOSTO 2024							
D-GI FAEISM	52			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	1.64		211,210.79
14 AGOSTO 2024							
E-7 FAEISM	12		00668915	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 3478 FG) (Folio fiscal: 21694391-3346-4acb-918f-bf883710a39b)		11,000.00	200,210.79
15 AGOSTO 2024							
DI-2 FAEISM	8			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 (20240815400140BET0000493828230)	31,840.04		232,050.83
DI-2 FAEISM	8			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 (20240815400140BET0000493852350)	21,679.72		253,730.55
D-GI FAEISM	56			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO.	0.01		253,730.56
D-GI FAEISM	56			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO.	0.02		253,730.58
19 AGOSTO 2024							
E-7 FAEISM	13		00668915	**AUTOMOVILES DE IGUALA S.A. DE C.V.** REGISTRO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DEL VEHICULO NISSAN MODELO 2023 URVAN PANEL 4 PUERTAS VENTANAS AMP T/M 2.5L , , COLOR EXTERIOR: BLANCO. (FAC. 2721 SAL) (Folio fiscal: ecb5baa8-f432-4895-a1c9-4f4b92b98bba)		5,390.00	248,340.58
26 AGOSTO 2024							
E-7 FAEISM	14		00668915	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 3572 FG) (Folio fiscal: ef715477-b71d-4783-947e-cc1432ce4182)		13,500.00	234,840.58
				TOTAL MENSUAL	**53,521.43**	**29,890.00**	
					53,521.43	29,890.00	

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 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

V°. B°.

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

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

REVISO

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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO DE APORT EST PARA LA INFRA SOCIAL MPAL (FAEISM)2023
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0118090610
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180906107

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		229,300.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		211,209.15
Saldo de Operación Inicial		211,209.15
Depósitos / Abonos (+)	5	53,521.43
Retiros / Cargos (-)	3	29,890.00
Saldo Final (+)		234,840.58
Saldo de Operación Final		234,840.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.64	211,210.79	211,210.79
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		11,000.00		200,210.79	200,210.79

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9382823FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0166325330 014 00014260655062793510 20240815400140BET0000493828230 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			31,840.04		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9385235INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0166325670 014 00014260655062792883 20240815400140BET0000493852350 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			21,679.72		
[illegible]GO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	253,730.58	253,730.58
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MTTO NISSAN URVAN BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		5,390.00		248,340.58	248,340.58
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		13,500.00		234,840.58	234,840.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,890.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,521.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

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

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

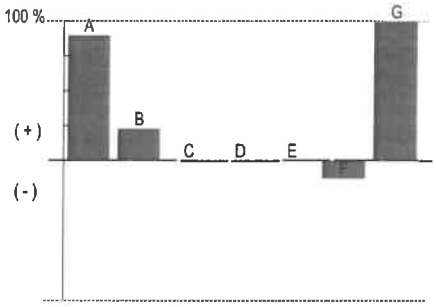
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	211,209.15	89.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,521.43	22.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-29,890.00	-12.72%	F
Saldo Final	234,840.58	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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: 2260001180906107 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

CONTROL

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

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

BBVA

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

No. Cuenta	0118090610
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

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

Folio Fiscal: FCD14E42-AFBF-4D41-9A61-90049B3611F5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

AerPuvDCnPJwiZtBzE80FMKbT3BEJ2Z/r0E/8hEXgjqP7Zww68UYw+DoIwqhHT9bBcFSrXdrpG7s3TVtJqRwqanoA
sCn+kZCo9Ut+f/6A3Pw8t91cbZrig17VkKU6PnGy7gfzAuzyXhfW7iktWoFkQn2Q8aXFdTiclkYa5ntD8GzTZBuu7r+R
08KQnPGxwH4F9CfPYoQuDyTSLICESeQNbfzQLI/30cPg1FhTWR9hCxgoMQc+aL/qMV7h1XrxZT7cxyzMvHFSdU
RXmviEs4jKtHSwgfgN5/WObrDkKq9cfDgsSxsfEBkeTATuOG6tew1f7LLrPPmSeZpftlgkdS46A==

Sello SAT

cLM7MnrvkxdqC81zEc9qvrTxBK+0INN2HFms9llWsf6uCuLBU25NQnTss31q07fMjl2AF+zXk/47Ke3A7fY+uNhgD2J
thV6q4Us3NE06vI7LTr8TXS3ScQONO9pEPGw7528BGUP3yhiYHbexphY0iuYkssnNbemHGPMhFkfXl02s3h6ze35
7ITUpw2OsGJ/xg+mvplx9cVSf9U2T+XcphyIr3thKAESTSppqclWGUXLkuCiQouhFGv/hZCJzWKG7457fpiLDV3N5S
pAt289gmUjMzpP0qBcjicT/nh+q8TUhtHD31Rnczfp/yTq0dZCznPK2/mo8EXtxDPrlYZDvuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FCD14E42-AFBF-4D41-9A61-90049B3611F5|2024-08-31T03:19:21|AerPuvDCnPJwiZtBzE80FMKbT3BEJ2Z/r
0E/8hEXgjqP7Zww68UYw+DoIwqhHT9bBcFSrXdrpG7s3TVtJqRwqanoAsCn+kZCo9Ut+f/6A3Pw8t91cbZrig17VkKU
6PnGy7gfzAuzyXhfW7iktWoFkQn2Q8aXFdTiclkYa5ntD8GzTZBuu7r+R08KQnPGxwH4F9CfPYoQuDyTSLICESeQ
NbfzQLI/30cPg1FhTWR9hCxgoMQc+aL/qMV7h1XrxZT7cxyzMvHFSdURXmviEs4jKtHSwgfgN5/WObrDkKq9cfDgs
SxsfEBkeTATuOG6tew1f7LLrPPmSeZpftlgkdS46A==|00001000000505619865||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**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

Vo. Bo.

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

LIC. VALENTINA ALMAZAN MORENO
SINDICA PROCURADORA

REVISO

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

LC. 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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

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	
02/sep/24	D-GI	83		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.97	0.00	
13/sep/24	DI-2	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	35,622.03	0.00	
13/sep/24	DI-2	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	25,470.55	0.00	
15/sep/24	E-7	15	110920000787	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	22,500.00	
18/sep/24	E-7	16	409180000214	PONCIANO SANCHEZ TECUAPA	0.00	200,000.00	
27/sep/24	E-7	17	221040087460	GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV	0.00	71,300.00	
27/sep/24	E-7	18	510180030288	GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV	0.00	2,135.13	
					61,094.55	295,935.13	

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 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 001 003 011			CTA: 0118090610 FAEISM 2022			
SALDO INICIAL						234,840.58
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
02 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI FAEISM	63		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE INTERESES GANADOS	1.97		234,842.55
13 SEPTIEMBRE 2024						
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 2024	35,622.03		270,464.58
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 2024	25,470.55		295,935.13
15 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 FAEISM	15	110920000 7872027	ERNESTO GONZALEZ FLORES REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 3862 FG) (Folio fiscal: CBDB617C-CC92-4550-BACE-ED5CD9DC459C)		22,500.00	273,435.13
16 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 FAEISM	16	409180000 214834	PONCIANO SANCHEZ TECUAPA REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS EN ESPECIE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, 500 LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3.05 DE LARGO. (335 A) (Folio fiscal: 9250910b-e1a9-4f0a-8818-f3948a4edf5d)		200,000.00	73,435.13
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 FAEISM	17	221040087 460026	GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV REGISTRO DE PAGO DE AYUDAS EN ESPECIE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, 23 tinacos 1100 lts rotoplas. (3640 F) (Folio fiscal: e7983739-4b67-42b2-a246-3d72dc7b44c8)		71,300.00	2,135.13
E-7 FAEISM	18	510180030 288042	GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. (FAC. 3645 F) (Folio fiscal: 5ca749f1-98e2-4bf9-b25c-7f8fa4031d7b)		2,135.13	0.00
			TOTAL MENSUAL	61,094.55	295,935.13	
				61,094.55	295,935.13	

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 2024

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 ERITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
AUTORIZO
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL 2024-2027

Vº Bº
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
C. VALENTINA ALMAZAN SOSA
SINDICA PROCURADORA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
REVISO
ORGANO DE CONTROL
L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL, GRO.
2024-2027

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO DE APORT EST PARA LA INFRA SOCIAL MPAL (FAEISM)2023
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0118090610
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180906107

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		164,540.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.37
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		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		234,840.58
Saldo de Operación Inicial		234,840.58
Depósitos / Abonos (+)	3	61,094.55
Retiros / Cargos (-)	4	295,935.13
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.97	234,842.55	234,842.55
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5622612INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0194127947 014			25,470.55		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20240913400140BET0000456226120					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			35,622.03	295,935.13	295,935.13
		5622534FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0194127911					
		014					
		00014260655062793510					
		20240913400140BET0000456225340					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,500.00		273,435.13	295,935.13
		ADQ GASOLINA-VEH AYTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668915					
1 P	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00		73,435.13	73,435.13
		0000335ADQ500PZASLAMINADEACEROINOXIDA Ref. 0000214834					
		014					
		00014260655105427769					
		00260100240918000021483 4					
		PONCIANO SANCHEZ TECUAPA					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,300.00			
		ADQ23TINACOROTOPLAS1100LTS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00668915					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,135.13			
		ADQ 1 AMOLADORA BOSCH BMRCASH Ref. REFBNTC00668915					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	295,935.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,094.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

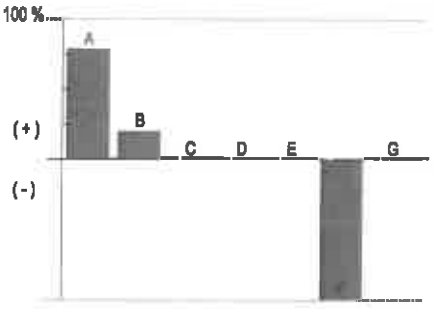
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	234,840.58	79.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,094.55	20.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-295,935.13	-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
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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: 2260001180906107 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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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

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

Folio Fiscal: 35F5C026-641E-41B6-933F-CE273871B7FF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OL2hDJoxXMKxKsuYKWfFGI5g9CbLIT2+KY7nZD3YErFmZE9DOzAMFTkOy0YujRWRXCoh5btZcOVhIDfFJGcgOb
MLKufHdtCOmJjz9Ivy/98EReOcDeK6PDk6cW/efxTsTGspavW6aX3YunLY2kUo1VeqcyeQZSVaoFzmln4WudlV4L
WUVCdpGdcMBghfbvQC5V45TrzYswsYIAg3iGWRIKU18vesVKQgv9TExvI0Jbv1DYVkla+S1VqSdJ6p5THZo0mMl
0QLD6lA7wf2mcg7KajLB/2o06H10hdQG6PaXStrbbDsgHYI6dNWF4Uw07j6xQxzsifNegGxCs3vhKQNxA==

Sello SAT

iJhUd+DCTlGs7V+xO524HXY2l9OSsJ/2KB5tHryYAPlwTFHkK1wpuSMgDtSRNz8X6GvPr6DPuEJkOnjEKntj51+H5
Fn4YNvbmQzpcYoAkdhZElvnM2JzHvV/oAUyTv026YcuV17+A/MkJH17ZDwB3fzPnlggE8HwlQel1EhJenshTFnQnK
HUxSuhUMhur7dBFGrEH/dXLAWtN/u401OwlmrIu5bfY4beN56PzsaQfD5j776CqEjZJrhaMMjnRFkJkUlZSPAkrNAC
SYJvGaTTBDO2u6hXT7jL4+3N1lhmJ63ahfRwASwKy4gBcgO2d9/1qi7vx7jAUTk1O+OXdsMlpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:39

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|35F5C026-641E-41B6-933F-CE273871B7FF|2024-10-01T01:56:39|OL2hDJoxXMKxKsuYKWfFGI5g9CbLIT2+
KY7nZD3YErFmZE9DOzAMFTkOy0YujRWRXCoh5btZcOVhIDfFJGcgObMLKufHdtCOmJjz9Ivy/98EReOcDeK6PDk
6cW/efxTsTGspavW6aX3YunLY2kUo1VeqcyeQZSVaoFzmln4WudlV4LWUVCdpGdcMBghfbvQC5V45TrzYswsYIA
g3iGWRIKU18vesVKQgv9TExvI0Jbv1DYVkla+S1VqSdJ6p5THZo0mMj0QLD6lA7wf2mcg7KajLB/2o06H10h6QG6P
aXStrbbDsgHYI6dNWF4Uw07j6xQxzsifNegGxCs3vhKQNxA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:18

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

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en **moneda** extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma 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
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**1,780.65**
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 2024	**1,780.65**

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

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

ELABORO

C. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

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. VALENTIN GONZALEZ GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

REVISO

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

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,780.65

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,780.65

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,780.65

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/oct/24	D-GI	79		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.37	0.00	
16/oct/24	DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,937.76	0.00	
16/oct/24	DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	6,841.52	0.00	
24/oct/24	E-7	19	505400450760	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	10,000.00	
					11,780.65	10,000.00	

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 001 003 011			CTA: 0118090610 FAEISM 2022			
SALDO INICIAL						0.00
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						1,780.65
01 OCTUBRE 2024						
D-GI FAEISM	79		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE INTERESES GANADOS	1.37		1.37
16 OCTUBRE 2024						
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 2024	4,937.76		4,939.13
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 2024	6,841.52		11,780.65
24 OCTUBRE 2024						
E-7 FAEISM	19	505400450 76034	ERNESTO GONZALEZ FLORES REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 4510 FG) (Folio fiscal: F346D9ED-C1C6-46BF-994D-C13756874609)		10,000.00	1,780.65
			TOTAL MENSUAL	11,780.65	10,000.00	
				11,780.65	10,000.00	

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

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

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 ALCARAZ ALCARAZ
SINDICA PROCURADORA

REVISO

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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO DE APORT EST PARA LA INFRA SOCIAL MPAL
(FAEISM)2023
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0118090610
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180906107

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,500.35
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	11,780.65
Retiros / Cargos (-)	1	10,000.00
Saldo Final (+)		1,780.65
Saldo de Operación Final		1,780.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO 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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.37	1.37	1.37
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4795183INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0139547750 014			4,937.76		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le Informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
CONTRALORÍA INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20241016400140BET0000447951830					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,841.52	11,780.65	11,780.65
		4795315FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0139548151					
		014					
		00014260655062793510					
		20241016400140BET0000447953150					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		1,780.65	1,780.65
		241024 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,780.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

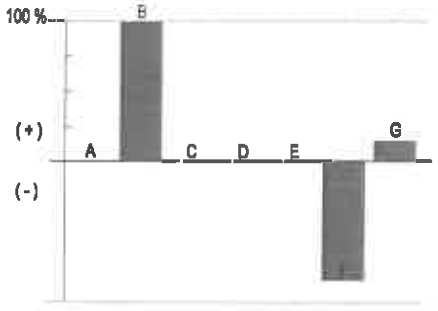
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,780.65	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,000.00	-84.88%	F
Saldo Final	1,780.65	15.11%	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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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

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: 2260001180906107 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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
!	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PRO	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
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
ÓRGANO DE CONTROL
ACAPETLAHUAYA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Folio Fiscal: 903A1EFE-1954-4260-A455-4CDCFC1B7ACB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FRDmQLl+PyCnHeLjzE7ln1e1gtFcRL970QzUi+GICxSQE5Fm8Wg0EudtL8P4cc7zhtdPv3KRACLQJwQW1NUFyx
WLb5nzASJYEoEdcwl0M1hQmHLeWztcYjNRb3GUqztO4uGd6CGDAwEaOJjNwjKsUyHTow0V2hkl4rGSsFLKsQr
Dwr2dyJ38Rf/XzhrXjA+GFvlcdcE9DAGJZrszkv+g/5DvcEvmMkbaqeNqn11Gb3tz3l69klW94xWnldw1EQfjeHUqck6z
i+V1aK/FJ+riJ6yczuhyCVyDIY3ym9klVWHTx/ZWhuBTvqlxUSdEFe4WXBVedYszPsBkeVT6rsSYXQ==

Sello SAT

hXPS5GlsKXtFmyRDVfN9xghtE9aCuSdlZ8D8Uta+q0qlAvVC9wJvPtfOSnXu2keTXXS1uy/hA7RI6LD9lnRTJjGGX/j
MKVlOVnmkdPQTClQnZlEgM5FXC/Penj/7r7kDsUsC6jxV/le3l9ubtlSfIfiszlX3X7l5Q9tskqN/xZcBUz2F8PpTSLvQhp
ZM2ZTRQDAWkG90Fky7IC3SRz+vAF9NKDKt49Mwz4fodMZq3uV7aj0ElJQXktZCRJ3MzfccCUDmelAhXRnvSnYla
vc7paoSae41pgMBN6J/x/ketLzrpJaHah8Gz1xUsLIJVnDRRWSTRPXw6EzL3ON3nJwJNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|903A1EFE-1954-4260-A455-4CDCFC1B7ACB|2024-11-01T07:17:44|FRDmQLl+PyCnHeLjzE7ln1e1gtFcRL97
0QzUi+GICxSQE5Fm8Wg0EudtL8P4cc7zhtdPv3KRACLQJwQW1NUFyxWLb5nzASJYEoEdcwl0M1hQmHLeWztcY
jNRb3GUqztO4uGd6CGDAwEaOJjNwjKsUyHTow0V2hkl4rGSsFLKsQrDwr2dyJ38Rf/XzhrXjA+GFvlcdcE9DAGJZrs
zkv+g/5DvcEvmMkbaqeNqn11Gb3tz3l69klW94xWnldw1EQfjeHUqck6zi+V1aK/FJ+riJ6yczuhyCVyDIY3ym9klVWHT
x/ZWhuBTvqlxUSdEFe4WXBVedYszPsBkeVT6rsSYXQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:37

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma 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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**43,981.27**
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 2024	**43,981.27**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

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 GONZALEZ ROSALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 43,981.27

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	43,981.27

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	43,981.27

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/nov/24	D-GI	83		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.03	0.00
01/nov/24	D-GE	84		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	420.00
01/nov/24	D-GE	84		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	67.20
15/nov/24	DI-2	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	32,254.43	0.00
15/nov/24	DI-2	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	21,878.50	0.00
21/nov/24	E-7	20	370100760290	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	15,000.00
21/nov/24	E-7	21	095500760291	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	20,000.00
26/nov/24	DI-2	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	9,875.53	0.00
26/nov/24	DI-2	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	13,679.33	0.00
					77,887.82	35,487.20

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 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 001 003 011			CTA: 0118090810 FAEISM 2022			
SALDO INICIAL						1,780.65
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						43,981.27
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GI FAEISM	83		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.03		1,780.68
D-GE FAEISM	84		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		420.00	1,360.68
D-GE FAEISM	84		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		67.20	1,293.48
15 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 FAEISM	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	32,254.43		33,547.91
DI-2 FAEISM	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	21,878.50		55,426.41
21 NOVIEMBRE 2024						
E-7 FAEISM	20	370100760 29027	ERNESTO GONZALEZ FLORES REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 5063 FG) (Folio fiscal: 40166068-6817-4A3A-8011-F041CF1DABFE)		15,000.00	40,426.41
E-7 FAEISM	21	095500760 29125	ERNESTO GONZALEZ FLORES REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL AYTO. (FAC. 5062 FG) (Folio fiscal: FFF1C06B-07B9-44F7-A591-79BAD4F628CB)		20,000.00	20,426.41
28 NOVIEMBRE 2024						
DI-2 FAEISM	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal 2da parte de octubre), CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	9,875.53		30,301.94
DI-2 FAEISM	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal 2da parte de octubre), CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	13,679.33		43,981.27
			TOTAL MENSUAL	77,687.82	35,487.20	
				77,687.82	35,487.20	

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 2024

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
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

V°. B°.
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
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

REVISO
L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO-DE APORT EST PARA LA INFRA SOCIAL MPAL (FAEISM)2023
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0118090610
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180906107

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,423.51
s del Periodo		30
asa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,780.65
Saldo de Operación Inicial		1,780.65
Depósitos / Abonos (+)	5	77,687.82
Retiros / Cargos (-)	4	35,487.20
Saldo Final (+)		43,981.27
Saldo de Operación Final		43,981.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/NOV	01/NOV	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM		420.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le Informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL G... C.A. GRAL. CONTROL

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT24/31OCT24					
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,293.48	1,293.48
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602441FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0176153600 014 00014260655062793510 20241115400140BET0000476024410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			32,254.43		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602376INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0176153721 014 00014260655062792883 20241115400140BET0000476023760 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			21,878.50	55,426.41	55,426.41
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 211124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		15,000.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 211124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		20,000.00		20,426.41	20,426.41
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4214882INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0126255037 014 00014260655062792883 20241126400140BET0000442148820 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,875.53		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4216021FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0126255050 014 00014260655062793510 20241126400140BET0000442160210 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,679.33	43,981.27	43,981.27

al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	77,687.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

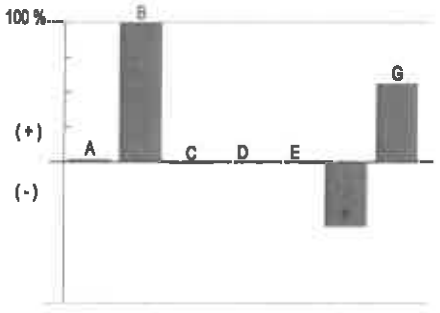
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,780.65	2.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	77,687.82	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.54%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,487.20	-45.67%	F
Saldo Final	43,981.27	56.61%	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

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
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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 indica: 2260001180906107 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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
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
ORGANO INTERNO DE CONTROL
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0118090610
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		
CJ	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	TRANS[illegible]
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRA[illegible]
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Folio Fiscal: 45FF1D5F-5203-4D74-AADB-B98F9A07BE57

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ls5yFfQUXnYGRSRyMx9yD9cnMUrWE+sjL6sR8jUjVB1MVLV0v7KA39BVikg17ei/Mvy8weEQkFpcOyzkfvb28An+b
nPTID1TMV/tJQqJnfyBXp5lccrTVkcp7WQY5+g/zVMJIwA6zlPa5AHUsMdfeMx40vtdyWS6V0URPe9Syp+Y7gXsDV
Wqph7RrB0NyWGPGjD6QLTJ7445Bb9aIYllgnW+2ds4p0/D9905hPRLuPlCSEYnF7RtrEI7Fynnqq2DlgBNfx+TKHT
98s5PPyGCLest8O/QpB8YpNx4/uglQMucp4qA2wq50Qpa27crWRXShJtlw2+m6cJRRgfdsnDC2g==

Sello SAT

O68fGWG3oXNxHeQYtc+qtQqiXoX0KuWsSZqG9PXjX3mg0Y5ks34yPPK+VQeeICLe1jXB+r2kzgq8BoN1T7GpII6f
eo/okPsn3N0SoFRUMaPLtIp8CE0caTRwCF8b4jqJAcnB+TtAHEEv6la+9peMEDGkPgQRQqJjh6gPBTd5xf6J5LpxT
VbKIH5uC85J3dlDk5okSs7W9egxSZXX3I3qyL+lqkFzYgUlcm+L3X90MzAzVeVeBzpt9mbCBRwmkQPa9ZRZ6Rsi1
021azcJgtH+kReJhPHFcBg7ERL+u0qvCdhyyRnEOynuqDfF1xSMony6nq6Mru4rC2SaqtWrx9NnmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|45FF1D5F-5203-4D74-AADB-B98F9A07BE57|2024-11-30T01:59:09|ls5yFfQUXnYGRSRyMx9yD9cnMUrWE+
sjL6sR8jUjVB1MVLV0v7KA39BVikg17ei/Mvy8weEQkFpcOyzkfvb28An+bnPTID1TMV/tJQqJnfyBXp5lccrTVkcp7WQ
Y5+g/zVMJIwA6zlPa5AHUsMdfeMx40vtdyWS6V0URPe9Syp+Y7gXsDVWqph7RrB0NyWGPGjD6QLTJ7445Bb9aIY
llgnW+2ds4p0/D9905hPRLuPlCSEYnF7RtrEI7Fynnqq2DlgBNfx+TKHT98s5PPyGCLest8O/QpB8YpNx4/uglQMucp4
qA2wq50Qpa27crWRXShJtlw2+m6cJRRgfdsnDC2g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Emitido en Cl a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:24

"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."

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
CONTROL

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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**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 2024	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

MARIA GEORGINA 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.

VALENTINA ALMAZAN MORENO
SINDICA PROCURADORA

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
ÓRGANO DE CONTROL

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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 003 011 (CTA: 0118090610 FAEISM 2022)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0118090610

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/24	D-GI	91		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.19	0.00	
05/dic/24	E-7	22	070600761550	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	15,000.00	
13/dic/24	DI-2	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	46,292.66	0.00	
13/dic/24	DI-2	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	31,618.18	0.00	
28/dic/24	E-7	23	123000009105	JESUS ADRIAN MARIN PEREZ	0.00	45,850.00	
28/dic/24	E-7	24	123000009131	KAREN PEREZ QUIÑONEZ	0.00	61,042.30	
					77,911.03	121,892.30	

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 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 003			BANCOMER			
1 1 1 2 1 001 003 011			CTA: 0118090610 FAEISM 2022			
SALDO INICIAL						43,981.27
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
01 DICIEMBRE 2024						
D-GI FAEISM	91		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.19		43,981.46
05 DICIEMBRE 2024						
E-7 FAEISM	22	070600761 55045	ERNESTO GONZALEZ FLORES REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. (FAC. 6550 FG) (Folio fiscal: 69B209F3-3D0A-4C6C-86A5-2B27C58441F4)		15,000.00	28,981.46
13 DICIEMBRE 2024						
DI-2 FAEISM	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	46,292.66		75,274.12
DI-2 FAEISM	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal), CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	31,618.18		106,892.30
28 DICIEMBRE 2024						
E-7 FAEISM	23	123000009 10518	JESUS ADRIAN MARIN PEREZ REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, SERVICIO DE ESCENARIO PARA FESTEJO DE LA FERIA DEL PUEBLO EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2024. (FAC. 281 A) (Folio fiscal: 11C87407-847B-4F4F-9BBD-5FA60DB91DD6)		45,850.00	61,042.30
E-7 FAEISM	24	123000009 13153	KAREN PEREZ QUIÑONEZ REGISTRO DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ADQUISICION DE SERIES, LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA FESTEJOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024. (FAC. 600 B) (Folio fiscal: C61D4B19-EF25-4DFD-8F6E-59EAC0295518)		61,042.30	0.00
			TOTAL MENSUAL	77,911.03	121,892.30	
				77,911.03	121,892.30	

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

C. 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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FDO DE APORT EST PARA LA INFRA SOCIAL MPAL (FAEISM)2023
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118090610
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001180906107

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		71,772.47
s del Periodo		31
asa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.62
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		43,981.27
Saldo de Operación Inicial		43,981.27
Depósitos / Abonos (+)	3	77,911.03
Retiros / Cargos (-)	3	121,892.30
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interés anual	GAT Nominal	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.19	43,981.46	43,981.46
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 051224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		15,000.00		28,981.46	28,981.46

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

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4695272FDO COMP FAEISM GENERAL CANUTO Ref. 0112780596 014 00014260655062793510 20241213400140BET0000446952720 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			46,292.66		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4698286INCENT GASOLINA FAEISM GENERAL Ref. 0112781936 014 00014260655062792883 20241213400140BET0000446982860 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			31,618.18	106,892.30	106,892.30
[illegible]	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281224RENTAESCENARIO Ref. 0000910518 072 00072260011802780479 00260100241230000910518 JESUS ADRIAN MARIN PEREZ		45,850.00			
28/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0281224PAGOLUCESNAV Ref. 0000913153 044 00044260256011148734 00260100241230000913153 KAREN PEREZ QUINONEZ		61,042.30			106,892.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	121,892.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	77,911.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

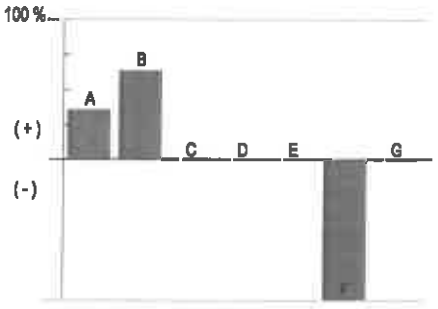
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.

BBVA

No. Cuenta	0118090610
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	43,981.27	36.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	77,911.03	63.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-121,892.30	-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 [illegible] información consulta la página de Internet: https://www.bbva.mx

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
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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

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: 2260001180906107 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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
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
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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 [illegible] EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTERNACIONAL 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
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0118090610
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Folio Fiscal: 13A690D9-93C9-4788-B728-A851AA7FDAAB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ub6c7cvF4aNy3CM786fNtWdoHscLaefHQZ6h/Vsint8Y1mhvhx/GGg6jwgS4aNIRpQ4G5fymeVtyq5wyaf2bHUYuBO
YWFSldGHiowc3+XDMxmCU8SiPm0Y6/WN8AcGZCCJhZQt5RLexM5MP9CkLqn5DFGt4T9G1ivoXjkloMDNZVgo2
XqC2aaZ2DAWIIH/mkjDHm47AVVUGfjEebqNsXxYEnAkctlnosEqb7LS/nt4SAJ4CHkWQf8LZgnoTuiRfg6N7ZNDs6y
5SsT2Skk/56MQ5pmaKcz93ft9MFHMjXdzdweA5tMYSFYms62MHAaH+JRqBM9Gy+QtzQ6CfJA6skCw==

Sello SAT

Gnk7s2QF48poSrimm2VrindcmBGKEjm1MXcOXPHI7xCCciqgKMkhU6G42WIMAKZFD+gO8imtmlWJs/vhy0X/bA
W96H7AkX/xH1VRLvYEpBJjOw3KGCuYxvKmeyl3G+vNDpYIDqaK+HgQfFIW7nVZdRhJfHGjaLGIldTGylqfxSy6oX
MR4mmpzDFFRNY6FUYwFO8uknu49yKt6mkhNE/1fPwkLT+AqMNEYwte5lNBQIdWyPoU53fhhM37dy1qKHAkekn
OXlEL0bcFCBJ4D3gpmWwEfAoxf7bWdLUc9ddfJfO1Dzk6LOOOhXvulSD9U+p+rKHui2Be0dPX1mq+laDjqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|13A690D9-93C9-4788-B728-A851AA7FDAAB|2025-01-01T02:44:56|Ub6c7cvF4aNy3CM786fNtWdoHscLaefH
QZ6h/Vsint8Y1mhvhx/GGg6jwgS4aNIRpQ4G5fymeVtyq5wyaf2bHUYuBOYWFSldGHiowc3+XDMxmCU8SiPm0Y6/
WN8AcGZCCJhZQt5RLexM5MP9CkLqn5DFGt4T9G1ivoXjkloMDNZVgo2XqC2aaZ2DAWIIH/mkjDHm47AVVUGfjEeb
bqNsXxYEnAkctlnosEqb7LS/nt4SAJ4CHkWQf8LZgnoTuiRfg6N7ZNDs6y5SsT2Skk/56MQ5pmaKcz93ft9MFHMjXdz
dweA5tMYSFYms62MHAaH+JRqBM9Gy+QtzQ6CfJA6skCw==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FAISM

BBVA

Chilpancingo de los Bravo, Gro; a 04 de enero de 2024

Municipio General Canuto A Neri Guerrero
P r e s e n t e

Por este medio certificamos que los datos que a continuación se asientan son correctos y verídicos, los cuales podrán ser utilizados por ésta dependencia para realizar abonos interbancarios a nombre de:

Nombre de la cuenta:	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO**
Programa:	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2024**
RFC:	**MGC850101 CW0**
Número de Cuenta:	**0122258358**
CLABE Estandarizada:	012260001222583585
Fecha de Apertura:	**04 de enero de 2024**
Tipo de Cuenta:	**Productiva**
Tipo de Moneda:	**Nacional**
Estatus:	**Activa**
Apoderados:	**C. Zesar Ortiz Torres** **C. Valentina Almazán Morales** **C. Juan Carlos Benítez Bahena**
Número de Plaza:	**147**
Numero de Sucursal Bancaria:	**C.R. 7695 Banca de Gobierno Guerrero**

La anterior se extiende a petición del Municipio General Canuto A Neri Guerrero; para los fines que al interesado convengan.

A t e n t a m e n t e.

Lic. Daniela Erandi Rivera Cervantes
Ejecutivo de Servicios
BBVA Mexico, S. A.
Banca de Gobierno Guerrero

2100002250-01 / 222275 / 09/23

BBVA

CARÁTULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES

No. Cuenta 0122258358

Nombre comercial del Producto: **CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN**

Tipo de Operación: **DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA**

TASA DE INTERES	GAT (Ganancia Anual Total) Antes de Impuestos	COMISIONES RELEVANTES
TASA VARIABLE RANGO DE SALDO PROMEDIO MENSUAL — TASA DE 0 A 999,999.99 — 0.010 DE 1,000,000.00 A 4,999,999.99 — 0.020 DESDE 5,000,000.00 — 0.040	**NOMINAL** **NO APLICA** **REAL** **NO APLICA**	**LOS INTERESES SE CALCULAN CON BASE A LOS PERIODOS CONVENIDOS POR LAS PARTES, DIVIDIENDO LA TASA DE INTERES ANUAL APLI CABLE ENTRE 360 Y MULTIPLICANDO EL RESULTADO ASI OBTENIDO POR EL NUMERO DE DIAS EFECTIVAMENTE TRANSCURRIDOS** Para otras comisiones consulte: **ANEXO DE COMISIONES**

Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
[ ] Tarjeta [X] Chequera [X] Banca Electrónica	[ ] Cajeros automáticos [X] Ventanilla [ ] Comercios afiliados [ ] Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a: [X] **Sucursal** [X] **Consulta vía Internet** [ ] **Envío por correo electrónico**

IPAB

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular Garantizado(s): **MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO**

y en su caso a los Cotitulares señalados

Aclaraciones y reclamaciones:

Unidad Especializada de Atención a Usuarios:

Domicilio: **Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.**

Teléfono: **55-19-98-80-39**

Correo electrónico: une.mx@bbva.com

Página de Internet: **https://www.bbva.mx**

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF **0305-003-030344/06-00607-0323**

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 5553400999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

BBVA

CARÁTULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES

No. Cuenta 0122258358

Nombre comercial del Producto: **MEDIOS ELECTRONICOS**

Tipo de Operación: **BANCA ELECTRONICA**

TASA DE INTERES	COMISIONES RELEVANTES
NO APLICA	NO APLICA Para otras comisiones consulte: ANEXO DE COMISIONES

Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	CANALES MEDIOS ELECTRONICOS OPCIONALES ADICIONALES QUE SOLICITA EL CLIENTE	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
[ ] Tarjeta [ ] Chequera [X] Banca Electrónica	[ ] Bbva.mx [ ] BBVA Móvil [ ] Pago Móvil [X] Linea BBVA [ ] Alertas	[ ] Cajeros automáticos [ ] Ventanilla [ ] Comercios afiliados [ ] Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a: [ ] **Sucursal** [ ] **Consulta vía internet** [ ] **Envío por correo electrónico**

IPAB

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular Garantizado(s): **MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO**

y en su caso a los Cotitulares señalados

Aclaraciones y reclamaciones:

Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Domicilio: **Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.**

Teléfono: **55-19-98-80-39** Correo electrónico: **une.mx@bbva.com**

Página de Internet. **https://www.bbva.mx**

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF **0305-003-030344/06-00607-0323**

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 5553400999. Página de Internet.www.condusef.gob.mx

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ
NOMBRE Y FIRMA

BBVA

ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL BANCO", Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISAN EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

Número de Cliente	Registro Federal de Causantes
C1183442	MGC850101 CW0

Denominación o Razón Social: MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

Fecha de Constitución	Personalidad Jurídica	Número de Escritura
1985-01-01	GUBERNAMENTAL	

Correo electrónico (E-mail):

Nombre de la Cuenta:

Domicilio del Cliente

Calle	Número Exterior	Número Interior
PLAZA JUAREZ	SN	

Colonia	Población	Estado	C.P.
CENTRO	GENERAL CANUTO A NERI	GO	40480

Fecha de Residencia	Tipo de Domicilio	Teléfono	Teléfono
07/10/2009	FISCAL	(736)3662864	( ) 0

Datos del Contrato

Producto	Descripción	No. de Cuenta/Inversión	Cuenta Asociada
CHEQUES	CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN	0122258358	----------

Régimen	Moneda	Fecha de Operación	Fecha de Corte
	NACIONAL	04/01/2024	FIN DE MES

Datos de la Sucursal

Número y Nombre de la Sucursal	Número del Funcionario
7695 - BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI	9157616

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebradas con "EL BANCO" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

CHILPANCINGO a 04 de ENERO de 2024
LUGAR Y FECHA

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ
NOMBRE Y FIRMA

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF

0305-003-030344/06-00607-0323

BBVA

ANEXOS DE COMISIONES AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

No. Cuenta
0122258358

OTRAS COMISIONES

CONCEPTO		CLÁUSULAS
SALDO PROM MIN REQUE	400.00 MN	CAPITULO I, CLAUSULA SEXTA, A
CHEQUE LIBRADO PAGADO	17.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, B
INTENTO SOBREGIRO CHQ SIN FOND	1,050.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, C
EMI D ESTADO D CUENTA ADIC	39.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, G

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

Canales de disposición

		COMENTARIO
[X]	Pago Móvil	
[ ]	www.bbva.mx	NO APLICA
[X]	Linea BBVA	
[ ]	Domiciliación	NO APLICA
[ ]	Otro	NO APLICA

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebrados con "EL BANCO" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
NOMBRE Y FIRMA

CHILPANCINGO a 04 de ENERO de 2024
LUGAR Y FECHA
"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ
NOMBRE Y FIRMA

BBVA

ANEXO DE DESIGNACION DE APODERADOS AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES, CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

No. Cuenta
0122258358

Nombre	Parentesco / Datos de Localización	Porcentaje	Fecha de Nacimiento
ZESAR ORTIZ TORRES	N/A	N/A	05/03/1978
VALERIO TRUJANO SN BARR LA PURISIMA 40480 GENERAL CANUTO A NERI GO			
JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	N/A	N/A	18/10/1980
IGNACIO ZARAGOZA 7 ACAPETLAHUAYA 40480 GENERAL CANUTO A NERI GO			
VALENTINA ALMAZAN MORALES	N/A	N/A	14/02/1973
EL CANTON SN LOC EL CANTON 40480 GENERAL CANUTO A NERI GO			
XXXX

BBVA

CUENTA DE CHEQUES MON. NAL. GOBIERNO

CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA CUYOS DATOS SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE DATOS GENERALES DEL PRESENTE DOCUMENTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CLIENTE"; Y POR LA OTRA, BBVA MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL BANCO" Y CONJUNTAMENTE CON "EL CLIENTE" COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- Declara "EL BANCO" que:

a) Es una Institución de Crédito constituida y organizada conforme a las Leyes Mexicanas, con facultad para celebrar este tipo de contratos.
b) Su representante cuenta con facultades suficientes y necesarias para obligarle en los términos del presente contrato, las cuales no le han sido modificadas o limitadas en forma alguna.
c) Está en disposición de ofrecer a "EL CLIENTE" un servicio, consistente en integrar bajo el mismo número de Cuenta, diversas operaciones bancarias.
d) Que su página de internet es: www.bbva.mx, misma donde se podrá consultar las redes sociales con las que cuenta "EL BANCO".

II.- Declara "EL CLIENTE", por conducto de su representante, que:

EN EL ÁMBITO ESTATAL

Declara LA SECRETARÍA que:

a) Forma parte de la Administración Pública Estatal en términos de su Ley Orgánica u ordenamiento similar.

Declara LA ENTIDAD PÚBLICA que:

a) Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que forma parte de la Administración Pública Paraestatal en términos de la Ley Orgánica Estatal u ordenamiento similar.

b) Es una Empresa de Participación Estatal, que forma parte de la Administración Pública Paraestatal, en términos de la Constitución Estatal y la Ley Orgánica Estatal u ordenamiento similar.

EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

a) El Municipio es entidad pública con personalidad jurídica propia y libre Administración de su Hacienda Pública y que regula su estructura y funcionamiento en términos de la: (i) Constitución Federal;
(ii) Constitución(es) Local(es); y (iii) Ley Orgánica Municipal u ordenamiento similar.

b) Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que forma parte de la Administración Pública Paramunicipal en términos de la Ley Orgánica Municipal u ordenamiento similar.

III.- Declaraciones comunes para "LAS PARTES":

a) El(los) representante(s) de "EL CLIENTE" declara(n), asimismo, que cuenta(n) con las facultades necesarias para suscribir este contrato en su representación y que dichas facultades no le(s) han sido limitados, ni revocados, en forma alguna.

b) Está interesado en que "EL BANCO" le preste el servicio y manifiesta conocer y estar de acuerdo con el contenido de este instrumento.

LAS PARTES, manifiestan su conformidad en celebrar el presente contrato, de acuerdo a las siguientes:

CLAUSULAS:

CAPITULO I
DEPOSITO BANCARIO DE DINERO, A LA VISTA EN CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, CON O SIN INTERESES

DEPÓSITO
PRIMERA.- LAS PARTES celebran un contrato de depósito bancario de dinero a la vista, en lo sucesivo "LA CUENTA DE CHEQUES", al amparo del cual, "EL CLIENTE" podrá efectuar depósitos o retiros en Moneda Nacional, en cualquier tiempo, durante la vigencia del presente contrato. "EL CLIENTE" no podrá ceder los derechos que para él se derivan del presente contrato.

RETIRO
SEGUNDA.- "EL CLIENTE" podrá retirar, parcial o totalmente, conforme al presente contrato, las cantidades de dinero que hubiere depositado o mediante cheques librados cargo de "EL BANCO".

"EL BANCO" no estará obligado a pagar los cheques que libre "EL CLIENTE" utilizando formas distintas a las que "EL BANCO" le proporcione, salvo que cuente con autorización expresa y por escrito de "EL BANCO".

"EL CLIENTE" deberá devolver a "EL BANCO" las formas de cheques que no hubiere utilizado, cuando por cualquier motivo se salde o cancele LA CUENTA DE CHEQUES, subsistiendo su responsabilidad, en caso de no hacerlo, por el mal uso que llegare a hacerse de las mencionadas formas de cheques.

ABONO A CUENTA DE CHEQUES
TERCERA.- Los depósitos para abono a LA CUENTA DE CHEQUES habrán de ser precisamente en moneda nacional. "EL BANCO" restituirá a "EL CLIENTE" las sumas depositadas en moneda nacional.

ABONOS Y CARGOS
CUARTA.- Los depósitos y retiros a LA CUENTA DE CHEQUES, sólo podrán hacerse a través de los abonos y

cargos que "EL BANCO" efectúe a LA CUENTA DE CHEQUES de "EL CLIENTE", conforme a las instrucciones que "EL BANCO" reciba de "EL CLIENTE".

Si los depósitos se efectúan en divisas distintas a la Moneda de curso legal en México (Pesos), los depósitos serán convertidos por "EL BANCO" a Moneda Nacional, atendiendo al tipo de cambio que "EL BANCO" pueda obtener libremente conforme a las condiciones del mercado cambiario imperante al momento de llevar a cabo la conversión lo cual es aceptado desde este momento por "EL CLIENTE".

EL CLIENTE está de acuerdo que cuando se lleve a cabo una operación por medio de la Banca Electrónica que EL CLIENTE tenga contratada y que implique compraventa de divisas, EL CLIENTE acepta que el tipo de cambio aplicable a dicha operación sea el tipo de cambio que EL BANCO le muestre antes de confirmar la operación, aceptando EL CLIENTE el tipo de cambio, al momento de que EL CLIENTE, digite las claves, contraseñas o utilización de mecanismos de autenticación al momento de ejecutar la operación.

DISPOSICIÓN DE RECURSOS

QUINTA.- Los depósitos efectuados en documentos se entenderán siempre recibidos bajo la condición SALVO BUEN COBRO, por lo que "EL CLIENTE" podrá disponer de su importe hasta que hubieren sido cobrados por "EL BANCO" y hecho el abono a LA CUENTA DE CHEQUES.

Asimismo, cuando se trate de cheques a cargo de "EL BANCO", "EL CLIENTE" podrá disponer de su importe hasta que tales cheques hayan sido cargados en la cuenta de los libradores; en ambos casos, "EL BANCO" no asumirá responsabilidad alguna por la falta de pago de dichos documentos.

El efectivo recibido en depósito se le acreditará inmediatamente si su depósito es operado a través de las ventanillas de "EL BANCO".

Los depósitos o retiros en sucursal se comprobarán con el duplicado de la nota de entrega o depósito en los formatos que "EL BANCO" le proporcione a "EL CLIENTE", los cuales deberán contener la impresión de las máquinas de "EL BANCO". Otras operaciones se acreditarán con los comprobantes que expida "EL BANCO".

Los depósitos, retiros o traspasos que realice "EL CLIENTE" a través, del servicio telefónico LÍNEA BBVA o del sistema electrónico vía Internet, se comprobarán, según corresponda al medio empleado para hacer el depósito, retiro o traspaso con: la transmisión de las claves de acceso al sistema electrónico y su registro en el mismo, de la clave de usuario
y contraseñas que "EL BANCO" tiene establecidos o que llegare a establecer para operaciones vía electrónica por Internet, o con el número de servicio comunicado, lo anterior en términos de lo que establece la Ley de Instituciones de Crédito y adicionalmente con los asientos contables, los estados de cuenta y con las fichas y documentos que "EL BANCO" produzca por tal motivo.

INTERESES

SEXTA.- Por las sumas que "EL CLIENTE" mantenga en depósito podrá o no recibir intereses de acuerdo a los siguientes esquemas:

A) CON INTERESES.- Las cantidades de dinero que sean depositadas por "EL CLIENTE" en "EL BANCO", al amparo del presente contrato, causarán intereses que se calcularán por meses calendario, durante la vigencia del presente contrato en lo sucesivo el PERIODO DE INTERESES y serán abonados a la cuenta de "EL CLIENTE", por mensualidades vencidas, el primer día hábil bancario correspondiente al mes inmediato siguiente del PERIODO DE INTERESES de que se trate.

Los intereses se calcularán sobre el saldo Promedio Valorado, según dicho término se define más adelante.

Para efectos del presente contrato (i) Día Hábil significa un día que no sea sábado o domingo o día festivo en que las instituciones de crédito en México están abiertas al público, y Saldo Promedio Valorado significa el promedio de saldos diarios reales que "EL CLIENTE" mantenga depositados al amparo del presente contrato, durante cada PERIODO DE INTERESES, en la inteligencia, de que dicho saldo deberá ser igual o mayor a la cantidad que "EL BANCO" tuviere establecida como mínima mediante políticas de carácter general, durante cada PERIODO DE INTERESES para que el mismo genere intereses a favor de "EL CLIENTE"

Si el saldo Promedio Valorado es inferior a la cantidad mencionada en el párrafo inmediato anterior, el mismo no generará interés alguno.

"EL BANCO" pagará a "EL CLIENTE" intereses respecto del Saldo Promedio Valorado, precisamente a la tasa anualizada que para dicho PERIODO DE INTERESES que "EL BANCO" dé a conocer a su clientela y que se señala en la carátula del presente contrato. En el caso de tasa variable se determinará de conformidad con lo establecido en la carátula del presente contrato. "EL BANCO" dará a conocer las tasas de intereses aplicables al presente depósito, por escrito, por medios electrónicos, a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación o de su colocación en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Los intereses a que se refiere la presente cláusula, se calcularán respecto del número de días efectivamente transcurridos en cada PERIODO DE INTERESES, dividiendo la tasa anualizada que corresponda al PERIODO DE INTERESES de que se trate entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado así obtenido por el número de días efectivamente transcurridos en cada
PERIODO DE INTERESES.

"EL BANCO" se reserva el derecho de ajustar diariamente la tasa pactada.

B) SIN INTERESES.- En caso de que "EL CLIENTE" haya elegido este esquema, sin pago de intereses, no será aplicable lo pactado en el inciso anterior.

SALDO DISPONIBLE

SÉPTIMA.- Se considera como saldo disponible de LA CUENTA DE CHEQUES, las entregas de recursos que "EL CLIENTE" realice en la cuenta, más los rendimientos netos generados, en su caso, por sus depósitos, menos las disposiciones que hubieren realizado "EL CLIENTE" o sus autorizados contra la cuenta, en su caso, las cantidades que se encuentren en tránsito según los registros del sistema de autorizaciones y las cuotas, comisiones, gastos y honorarios pactados en este instrumento, a cargo de "EL CLIENTE".

"EL CLIENTE" se obliga expresamente a que la suma de los retiros, pagos, transferencias, o cualesquiera otra operación que realice, o en su caso, sus autorizados al amparo de su cuenta, no excederá al importe del saldo disponible que mantenga en LA CUENTA DE CHEQUES al momento de efectuarlos, independientemente de que tenga el propósito de liquidarlos posteriormente, salvo que previamente haya contratado un crédito en cuenta corriente con "EL BANCO" en lo sucesivo LINEA DE COBERTURA.

INCUMPLIMIENTO
OCTAVA.- El incumplimiento de "EL CLIENTE" a cualquiera de las cláusulas de este capítulo, especialmente la que se refiere a que "EL CLIENTE" quisiera efectuar retiros que excedan del saldo a su favor en su cuenta de cheques, dará derecho a "EL BANCO" para proceder a su inmediata terminación de conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula de vigencia del presente contrato, independientemente de que pueda exigirle el pago de daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento.

RÉGIMEN DEL CONTRATO
NOVENA.- LAS PARTES convienen expresamente que este contrato es individual lo cual se señala en el ANEXO DATOS GENERALES del presente contrato.

SUSPENSIÓN DE DEPÓSITOS
DÉCIMA.- "EL BANCO" podrá suspender la recepción de depósitos que se pretendan realizar a "LA CUENTA DE CHEQUES " de "EL CLIENTE", en cualquier momento con la finalidad de cumplir con la obligación de prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio, cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de financiamiento al terrorismo o que pudiesen ubicarse en los supuestos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior, le será notificado a "EL CLIENTE" por cualquiera de los medios establecidos en este contrato y que "EL CLIENTE" tenga contratados y en su caso, "EL CLIENTE" deberá proporcionar a "EL BANCO" la información y/o documentación que "EL BANCO" estime pertinente; con la finalidad de que "EL BANCO" reconsidere la suspensión de la recepción de depósitos que se pretendan realizar a "LA CUENTA DE CHEQUES" o la cancelación de "LA CUENTA DE CHEQUES".

Por las acciones anteriores, "EL BANCO" no será responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a "EL CLIENTE" o a terceros, por lo que "EL CLIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO".

SEGURO IPAB
DÉCIMA PRIMERA.- Los depósitos que se instrumentan con este contrato están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

"EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE" que únicamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepta la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de "EL BANCO".

El(los) titular(es) de los Contratos que documenten cualquiera de las operaciones señaladas en el párrafo anterior indicados en la carátula, el Anexo de Datos Generales y/o en el Anexo de Firmas Cotitulares, tendrá(n) el carácter de Titular(es) Garantizado(s) por el IPAB, es decir, es (son) la(s) persona(s) que tendrá(n) el derecho al pago que realice el IPAB respecto de las obligaciones garantizadas que se deriven de dichos Contratos.

PROCEDIMIENTO DE ROBO O EXTRAVÍO DE CHEQUES
DÉCIMA SEGUNDA.- De acuerdo al producto contratado, "EL BANCO" podrá proporcionar una chequera a "EL CLIENTE" y en caso de que la chequera o algún cheque sea robado o extraviado, "EL CLIENTE" deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar que cualquier tercero no autorizado haga mal uso de la chequera o de algún cheque, debiendo reportar a LÍNEA BBVA el robo o extravío de la chequera o del(los) cheque(s) y deberá confirmarlo por escrito dentro de las 24 horas siguientes o podrá hacer su reporte de robo o extravío directamente en las sucursales "EL BANCO", y a través de los medios electrónicos autorizados BBVA.

CONSERVACIÓN DE LOS CHEQUES
DÉCIMA TERCERA. - "EL CLIENTE" otorga su consentimiento para que "EL BANCO" realice la conservación de forma electrónica de los cheques librados con cargo a "LA CUENTA DE DEPÓSITO", y que los mismos podrán ser destruidos o conservados por el beneficiario una vez que los mismos hayan sido pagados, en el entendido que "EL CLIENTE" libera de cualquier responsabilidad a "EL BANCO" por realizar cualquiera de estas acciones. "EL CLIENTE" otorga su absoluta conformidad en aceptar como válidas las imágenes de los cheques y de los demás documentos derivados de "LA CUENTA DE DEPÓSITO" que hubieren sido archivados o grabados por "EL BANCO" mediante procesos de microfilmación o almacenadas en bases de datos (sistemas de cómputo, discos magnéticos, ópticos, electrónicos) o a través de cualquier otra tecnología. Cualquier acción, reclamación o situación con respecto de los cheques destruidos o conservados por el beneficiario, serán basándose en las imágenes que se conserven según los dispuesto en el párrafo anterior.

CAPITULO II
DEL SERVICIO

SERVICIO
PRIMERA.- "EL BANCO" ofrece a "EL CLIENTE" un servicio, en virtud del cual "EL CLIENTE" podrá de manera integral, bajo un mismo número de cuenta y de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el presente contrato, llevar a cabo las siguientes operaciones en Moneda Nacional:

1.- Retiros de recursos con cargo al saldo disponible de LA CUENTA DE CHEQUES.
2.- Depósitos en LA CUENTA DE CHEQUES.
3.- Transferencias entre LA CUENTA DE CHEQUES y las diversas cuentas establecidas en "EL BANCO", y viceversa en las que "EL CLIENTE" aparezca como titular.
4.- Consulta de saldos, movimientos e información financiera.
5.- Pago de créditos otorgados por "EL BANCO" a "EL CLIENTE".
6.- Pago de servicios con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.
7.- Compra de divisas
8.- Cualquier otra operación que se llegare a autorizar.

CELEBRACIÓN DE OPERACIONES
SEGUNDA.- Las operaciones anteriores podrán efectuarse en las sucursales de "EL BANCO", a través del libramiento de cheques, servicio telefónico LÍNEA BBVA, cajeros automáticos, acceso a través de Internet (Red Global de Comunicación que permite el acceso e intercambio de información) en el portal financiero y comercial (Medio de acceso a la información y servicios establecidos conforme al presente instrumento) de EL BANCO o de otros equipos y sistemas automatizados.

AUTORIZACIÓN A TERCEROS
TERCERA.- "EL CLIENTE" podrá designar en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito autorizados, para que lleven a cabo por su orden, a su cargo y bajo su mismo número de cuenta, las operaciones objeto del presente contrato, bastando para ello que "EL CLIENTE" otorgue su autorización en la tarjeta de registro de firmas de este contrato, y que en la misma registren su firma las personas autorizadas, quedando estas últimas sujetas a los mismos términos y condiciones que para "EL CLIENTE" se estipulan en el presente contrato. Esta

responsabilidad incluye cualquier cantidad que, en exceso del límite del saldo de LA CUENTA DE CHEQUES, disponga indebidamente "EL CLIENTE" y/o sus autorizados, así como también respecto de los intereses, comisiones y demás accesorios que se causen por este motivo.

"EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO", en términos de la Ley de Instituciones de Crédito para que realice por su cuenta los pagos de los bienes o servicios que en su oportunidad le especifique, con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN

CUARTA.- "EL BANCO" podrá proporcionar a "EL CLIENTE" y en su caso a sus autorizados una chequera, un número de cuenta de cheques, con los que podrá llevar a cabo las operaciones correspondientes incorporadas a LA CUENTA DE CHEQUES, referidas en la Cláusula Primera.

Los instrumentos antes mencionados constituyen el medio de acceso de "EL CLIENTE" a su saldo disponible en LA CUENTA DE CHEQUES y a otras cuentas registradas. Por lo tanto, los pagos, depósitos, retiros, transferencias, etc. que se efectúen utilizando dichos instrumentos serán cubiertos totalmente con cargo o abono a su saldo disponible en LA CUENTA DE CHEQUES, el día en que sean realizados por "EL BANCO", o bien serán cubiertos con cargo o mediante abono a otras cuentas, previas instrucciones por escrito de "EL CLIENTE".

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

QUINTA.- "EL BANCO" no será en ningún caso responsable por el incumplimiento de las instrucciones dadas por "EL CLIENTE", cuando dicho incumplimiento se deba a la ocurrencia de algún caso fortuito o de fuerza mayor, por fallas en el funcionamiento del sistema de computo, interrupciones en los sistemas de comunicación o en el suministro de energía eléctrica, o por desperfectos ocasionales en los cajeros automáticos u otros equipos y sistemas automatizados, fuera del control de "EL BANCO".

COMISIONES

SEXTA.- Por los servicios prestados en el presente instrumento, "EL BANCO" podrá cargar a LA CUENTA DE CHEQUES de "EL CLIENTE" cuotas y comisiones de acuerdo al tipo de cuenta elegida por éste y por los conceptos que a continuación se enumeran, así como las cuotas o comisiones que en el futuro el servicio llegaré a requerir. Dichas cuotas o comisiones serán determinadas por "EL BANCO" mediante políticas de carácter general y serán informadas a "EL CLIENTE" previamente:

Se cobrará:

a) SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO.- Comisión mensual, por no mantener el saldo mínimo requerido en la Cuenta de Cheques. En el evento de que "EL CLIENTE" no mantenga su saldo promedio mínimo, la comisión a que hace referencia este inciso no podrá exceder del monto que resulte menor de: i) la diferencia entre el saldo promedio mensual mínimo requerido y el saldo promedio observado, y ii) el importe que la institución de crédito determine y registe en el Banco de México.

b) CHEQUE LIBRADO PAGADO.- Comisión por cada retiro que se efectúe utilizando cheques que excedan a la cantidad ofrecida por "EL BANCO" como gratis.

c) INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS.- Comisión, por cada cheque librado que no sea pagado por falta de fondos disponibles y suficientes. Sin perjuicio de lo establecido en este inciso y conforme lo establece la Ley de Instituciones de Crédito, "EL BANCO" dará por terminado el presente contrato sin responsabilidad alguna, en términos también de la Ley de Instituciones de Crédito.

Cuando alguna persona incurra en la situación anterior, "EL BANCO" dará a conocer a la Comisión Nacional Bancaria el nombre de la misma, para el efecto de que tal Organismo lo dé a conocer a todas las Instituciones de crédito del país, las que en un periodo de un año no podrán abrirle alguna cuenta. El interesado podrá acudir ante la citada Comisión a manifestar lo que a su derecho corresponda.

La comisión a que se refiere este inciso no podrá exceder del monto que resulte menor de: i) la diferencia que exista entre el importe del cheque y el saldo disponible en la cuenta, y ii) el importe por concepto de la comisión que "EL BANCO" haya registrado ante Banco De México.

d) Comisión por la utilización del servicio telefónico LÍNEA BBVA.

e) Comisión por la utilización del servicio para operaciones Bancarias vía Internet, las cuales se especifican en el portal financiero y comercial de "EL BANCO" en Internet.

f) Comisión por operación, entendiendo por éstas de manera enunciativa mas no limitativa: depósitos, retiros, consultas o cualquier otra que se realice en LA CUENTA DE CHEQUES, con independencia del medio o canal por el cual se realice, pudiendo ser en ventanilla de las sucursales que "EL BANCO", interbancarias, por medios electrónicos autorizados por el Banco.

g) EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL: Comisión en caso de solicitar un segundo o posterior estado de cuenta.

h) Cualquier otra comisión que determine "EL BANCO", misma que será dada a conocer a "EL CLIENTE" en términos de esta cláusula

"EL BANCO" se reserva el derecho de modificar o incorporar las cuotas o comisiones y serán informadas mediante aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el portal www.bbva.mx; adicionalmente, podrá realizar la notificación por cualquiera de los siguientes medios: i)escrito, ii) medios electrónicos como correo electrónico iii) a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, iv) colocación de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Las comisiones que "EL BANCO" cobrará, efectivamente a "EL CLIENTE", serán solo aquellas que se señalan de manera expresa y que tienen una cantidad determinada o determinable señalada en la carátula y Anexo de Comisiones del presente contrato, mismas que podrán encontrarse de forma abreviada, por lo que tanto el monto y el método de cálculo en su caso, se detallaran en la carátula y Anexo de Comisiones en términos de la Disposición Única de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

"EL BANCO" en este acto informa a "EL CLIENTE" que las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de realizar su operación.

CAPÍTULO III

CARACTERÍSTICA ADICIONAL DE LA "CUENTA DE CHEQUES" Y ACTIVACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE CHEQUES.

BBVA

CUENTA DE CHEQUES MON. NAL. GOBIERNO

PRIMERA. - "EL BANCO" al ofrecer una cuenta de depósito cuyo medio de disposición sean los cheques y, en aras de brindar mayor seguridad a "EL CLIENTE", le otorga a "LA CUENTA DE CHEQUES" mediante el presente Contrato la característica denominada "PROTECCIÓN DE CHEQUES". Lo anterior se activará de conformidad con lo siguiente:

a) Cuentas contratadas posterior a la entrada en vigor de la última versión registrada en el Registro de Contratos de Adhesión del presente contrato: La activación de la "PROTECCIÓN DE CHEQUES" se llevará a cabo de forma automática a partir de la fecha de apertura de la cuenta y la misma tendrá las siguientes características: i) Importe mínimo de $1 peso (UN PESO MONEDA NACIONAL M.N. 00/100), ii) Vigencia de la "PROTECCIÓN DE CHEQUES" por un plazo de 90 días naturales, iii) Sin validación de beneficiarios y iv) Por fecha determinada siendo la misma, la fecha de apertura de la cuenta.

b) Cuentas previamente contratadas: "EL CLIENTE" deberá de activar a través del servicio de banca electrónica que tenga contratado (en lo sucesivo "EL CANAL" y, siempre que "EL BANCO" así lo tenga previsto en el contrato correspondiente a dicho servicio de banca electrónica) o, a través de sucursal, los datos de activación con los que contará la "PROTECCIÓN DE CHEQUES". Los parámetros de "PROTECCIÓN DE CHEQUES" que podrá activar conforme a lo anterior serán: i) IMPORTE PISO, ii) VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN DE CHEQUES, iii) BENEFICIARIO y iv) POR FECHA DETERMINADA ("EL CLIENTE" indicará la fecha a partir de la cual se active la "PROTECCIÓN DE CHEQUES"; una vez activada, "EL BANCO" pagará los cheques que "EL CLIENTE" libre a partir de la misma y cuyo importe sea igual o superior al importe mínimo al establecido por "EL CLIENTE". Para esta modalidad, es indispensable que "EL CLIENTE" no cuente con cheques en tránsito liberados con anterioridad, que sean iguales o superiores al monto que el cliente instruya conforme al inciso anterior, toda vez que los mismos serán devueltos conforme a lo dispuesto en la cláusula décima quinta de este capítulo, o v) POR NÚMERO DE FOLIO (CHEQUE, TALONARIO): "EL CLIENTE" deberá activar la "PROTECCIÓN DE CHEQUES" a partir de determinado número de folio, por lo que "EL BANCO" solo pagará los cheques que libre "EL CLIENTE" a partir de dicho folio siempre y cuando, éstos sean iguales o superiores al importe mínimo establecido por "EL CLIENTE". Para esta modalidad, "EL CLIENTE" deberá dar de alta en "EL CANAL" todos los cheques a partir del folio en cuestión, de no ser así, los mismos serán devueltos a los tenedores conforme a lo previsto en la cláusula décima quinta de este capítulo. Las opciones iv) y v) son excluyentes por lo que "EL CLIENTE" únicamente podrá optar por una de ellas.

En ambos casos anteriores, así como para aquellos clientes que tengan previamente contratada la "PROTECCIÓN DE CHEQUES", podrán gestionar el mantenimiento de la "PROTECCIÓN DE CHEQUES" a través de "EL CANAL" o sucursal según corresponda.

El servicio de "PROTECCIÓN DE CHEQUES" quedará sujeto al límite máximo establecido por el propio "BANCO", mismo que dará a través de la Banca Electrónica que "EL CLIENTE" tenga previamente contratada con "EL BANCO".

MANTENIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE CHEQUES.

SEGUNDA. – "EL CLIENTE" a través de "EL CANAL" o sucursal podrá gestionar el mantenimiento de los siguientes parámetros de la "PROTECCIÓN DE CHEQUES":

a) POR IMPORTE MÍNIMO: "EL BANCO" *pagará* los cheques que libre "EL CLIENTE" cuyo importe sea igual o superior al indicado por "EL CLIENTE" a través de "EL CANAL" y/o sucursal.

b) VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN DE CHEQUES: Los cheques dados de alta en el sistema de PROTECCIÓN DE CHEQUES por EL CLIENTE, permanecerán registrados en el sistema de EL BANCO por el plazo en días naturales que "EL CLIENTE" indique a través de "EL CANAL" o sucursal, contados a partir de la fecha en que se haya dado de alta el documento; una vez transcurrido este plazo si no han sido cobrados, se consideraran tácitamente revocados por EL CLIENTE y, en consecuencia, EL BANCO los dará de baja del sistema al día hábil bancario siguiente a aquel en que venza el plazo establecido; transcurrido este término, si posteriormente se presentan cheques para su pago, EL BANCO no los pagará y los devolverá anotándoles como causa de devolución la número 8 (HA SIDO REVOCADO Y YA VENCIÓ EL PLAZO LEGAL PARA SU REPRESENTACIÓN. ART. 185 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), de las causales relacionadas en los avisos de devolución, aceptando EL CLIENTE toda responsabilidad legal derivada de dichas devoluciones

c) BENEFICIARIO: Cuando "EL CLIENTE" así lo instruya en "EL CANAL" o sucursal, "EL BANCO" validará el beneficiario a favor de quien se expide el cheque, lo anterior sin que sea obligación de "EL BANCO" pagar el cheque exclusivamente a favor del beneficiario cuando el cheque esté endosado. "EL CLIENTE" deberá establecer en "EL CANAL" o a través de sucursal de manera previa, todos los cheques de que, no se establezca nombre de beneficiario, "EL BANCO" procederá a devolver los cheques a los tenedores, anotando como causa de devolución lo establecido en la siguiente cláusula.

Con la finalidad de evitar rechazos por errores de captura durante el proceso de protección y pago de los cheques, LAS PARTES acuerdan que los cheques librados que se presenten y estén dados de alta en EL CANAL o a través de sucursal, podrán ser pagados con una holgura de más menos $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) cuando se presenten en ventanilla y de más menos $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) cuando sean presentados en cámara de compensación.

CAUSAS DE DEVOLUCIÓN.

TERCERA. – Con base en las clausulas anteriores, "LAS PARTES" acuerdan que los cheques que no pague "EL BANCO", serán devueltos a los tenedores y en razón de ello, "EL CLIENTE" conviene con "EL BANCO" que éste anote como causa de devolución la 5-B (CORRESPONDE A LA DE UN TALONARIO QUE SE REPORTO EXTRAVIADO, 194 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito) y el número 8 (HA SIDO REVOCADO Y YA VENCIÓ EL PLAZO LEGAL PARA SU REPRESENTACIÓN. ART. 185 de las causales relacionadas en los Avisos de Devolución que se adhieren a los cheques devueltos y que hace las veces de protesto. "EL CLIENTE" será responsable de la falta de pago de estos cheques.

CANCELACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE CHEQUES.

CUARTA. – "EL CLIENTE" podrá cancelar la "PROTECCIÓN DE CHEQUES" asociada a su cuenta, lo anterior podrá llevarlo a cabo a través de sucursal, mediante la firma del formato denominado "CARTA CANCELACIÓN DE PROTECCIÓN DE CHEQUES" que "EL BANCO" ponga a su disposición. "EL CLIENTE" reconoce que, al llevar a cabo la cancelación, opta voluntariamente por no hacer uso de los mecanismos de seguridad que "EL BANCO" le proporciona, asumiendo "EL CLIENTE" la responsabilidad de cualquier controversia que se genere con motivo de lo anterior y obligándose a sacar en paz y a salvo a "EL BANCO".

CAPITULO IV
CLÁUSULAS COMUNES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO

SECRETO BANCARIO
PRIMERA.- "EL BANCO" no podrá dar noticias sobre las operaciones y el estado y movimiento de las cuentas sino a "EL CLIENTE", a sus representantes legales o a las personas que tengan poder para disponer en la misma, salvo en los casos previstos en Ley de Instituciones de Crédito.

MODIFICACIONES
SEGUNDA.- "EL BANCO" se reserva el derecho de efectuar modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, mediante aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el portal www.bbva.mx; adicionalmente por cualquiera de los siguientes medios: i) escrito, ii) medios electrónicos como correo electrónico iii) a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, iv) colocación de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Se entenderá que "EL CLIENTE" otorga su consentimiento a las modificaciones del contrato o a las comisiones si no da aviso de terminación del presente contrato antes de que venza el plazo de 30 días naturales, o bien si transcurrido este plazo continúa realizando operaciones. En el caso de que "EL CLIENTE" tome la decisión de dar por terminado el presente contrato y adeude alguna cantidad por concepto de comisiones a "EL BANCO", "EL BANCO" procederá a realizar el cobro de aquellas cantidades adeudadas que se hayan generado a la fecha en que "EL CLIENTE" solicite darlo por terminado.

VIGENCIA
TERCERA.- El presente Contrato tendrá una duración indefinida. Sin embargo, podrá darse por terminado por "EL BANCO" previo aviso dado por escrito a "EL CLIENTE" con 30 (TREINTA) días naturales de anticipación, mismo aviso que podrá incluirse en el estado de cuenta respectivo.

"EL CLIENTE" podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento, siempre y cuando presente una solicitud por escrito en cualquiera de las sucursales de "EL BANCO", dicho escrito en su caso, podrá ser proporcionado por "EL BANCO" en el cual "EL CLIENTE" manifestará su voluntad de dar por terminado el contrato, anexando los medios de disposiciones vinculados a LA CUENTA DE CHEQUES y que le proporciono EL BANCO o en su caso, manifestar bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con ellos o que fueron destruidos, por lo que no podrá efectuar disposiciones a partir de dicha fecha. Dicho escrito de terminación deberá presentarse preferentemente en la sucursal donde aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o en cualquier otra. La terminación a que se refiere el presente párrafo surtirá efectos el mismo día en que presente la solicitud por escrito "EL CLIENTE", siempre y cuando se cubran los adeudos y comisiones devengados a esa fecha de acuerdo a lo establecido en el presente instrumento y se retire el saldo existente en la cuenta.

En caso de la terminación del presente contrato y hasta en tanto transcurra el plazo previsto en el primer párrafo de la presente cláusula, "EL CLIENTE" podrá retirar sus recursos en la forma prevista en el presente contrato; una vez transcurrido el plazo aludido y en caso de que existan recursos depositados en LA CUENTA DE CHEQUES, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE" en la sucursal donde se aperturó LA CUENTA DE CHEQUES, el saldo respectivo en un cheque a su favor.

"EL BANCO" adoptará medidas de seguridad necesarias en sus sistemas una vez que se de por terminado el presente contrato o cancele LA CUENTA DE CHEQUES, cono el objeto de evitar movimientos en la cuenta y rechazar cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelación de la cuenta y de los medios de disposición, por lo que cualquier cargo que se registre a partir del momento de la citada cancelación, no será imputable a EL CLIENTE.

Una vez realizada la terminación del presente contrato o cancelación de LA CUENTA DE CHEQUES por "EL CLIENTE", "EL BANCO" entregará a "EL CLIENTE" un estado de cuenta el cual expresará el monto de los recursos objeto del depósito, cuya cancelación se solicito, los accesorios financieros causados, en su caso, y las comisiones cobradas, dicho estado de cuenta hará las veces de finiquito de la relación contractual.

Cuando "EL BANCO" tenga habilitado en sus sistemas la funcionalidad de dar por terminado el presente contrato o dar por cancelada la cuenta por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, sistemas de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, "EL CLIENTE" podrá manifestar su voluntad por alguno de estos medios, con los requisitos que "EL BANCO" establezca al efecto.

En la fecha en que "EL CLIENTE" presente su solicitud de terminación de contrato, "EL BANCO" procederá sin su responsabilidad a cancelar los servicios de domiciliación que se encuentren asociados a "LA CUENTA DE CHEQUES", con independencia de quién conserve la autorización de los cargos correspondientes.

"EL BANCO" se abstendrá de condicionar la terminación del contrato a la devolución del contrato que obra en poder de "EL CLIENTE".

En el caso de que "EL CLIENTE" solicite por escrito la terminación del presente Contrato a través de otra Institución de Crédito, y siempre y cuando haya aperturado una cuenta en dicha Institución de Crédito, "EL BANCO" procederá a cancelar la cuenta siempre que la misma institución remita los documentos originales a "EL BANCO" en los que conste la manifestación de voluntad de dar por terminado el Contrato, debiendo "EL BANCO" transferir los recursos a la cuenta (CLABE) que señale la institución de crédito receptora, previa confirmación que "EL BANCO" obtenga de "EL CLIENTE" respecto a su solicitud.

En caso de que "EL CLIENTE" en un periodo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del presente contrato, decida cancelarlo y haya efectuado pago de comisión por algún concepto a "EL BANCO", "EL BANCO" reembolsará la cantidad cobrada a "EL CLIENTE".

IMPUESTOS
CUARTA.- En términos de las disposiciones legales aplicables "EL BANCO" podrá deducirá, retendrá y, en su caso, enterar, el impuesto que corresponda.

AUTORIZACION CARGO A CUENTA
QUINTA.- "EL CLIENTE" autoriza expresamente a "EL BANCO" para cargar a LA CUENTA DE CHEQUES, las cantidades que por cualquier concepto adeude a "EL BANCO", las que de manera enunciativa mas no limitativa podrán ser: las derivadas por cualquier operación activa, las que hayan sido abonadas incorrectamente a LA CUENTA DE CHEQUES, las que se adeuden con motivo de comisiones o cualquier otro servicio otorgado por "EL BANCO". "LAS PARTES" acuerdan que la autorización tendrá como única condición que el cargo a LA CUENTA DE CHEQUES se hará efectiva respecto de los montos y en relación a las fechas de pago que "EL BANCO" tenga previamente pactados con "EL CLIENTE", y que serán informados indistintamente a éste último a través de: (i) Estado de cuenta respectivo, (ii) en la tabla de amortización, en el propio contrato que tengan celebrado para tal efecto o (iv) en cualquier otro documento que "EL BANCO" ponga a

disposición de "EL CLIENTE" para informar los plazos y saldos previamente pactados.

ESTADO DE CUENTA

SEXTA.- "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" para que este último le permita al primero la consulta de su estado de cuenta mensual a través de algunode los medios electrónicos automatizados o no, ópticos o de cualquier otra tecnología presente o futura de los que dispone o disponga "EL BANCO" tales como correo electrónico, LÍNEA BBVA, Internet, www.bbva.mx, por los servicios de banca electrónica denominados BBVA net cash, en el entendido que el primero será sin costo y por los posteriores "EL CLIENTE" pagará a "EL BANCO" la comisión que éste determine libremente de acuerdo a sus políticas.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo que antecede "EL BANCO" adicionalmente podrá proporcionar a "EL CLIENTE" su estado de cuenta en el domicilio de la sucursal donde aperturó este contrato. Para tal efecto "EL CLIENTE", acudirá con cualquier funcionario de "EL BANCO" en la sucursal que aperturó este contrato, quien le proporcionará la impresión de su estado de cuenta del mes inmediato anterior, sin costo alguno el primero y por los posteriores "EL CLIENTE" pagará a "EL BANCO" la comisión que éste determine libremente de acuerdo a sus políticas. De igual manera "EL BANCO" podrá, enviar al domicilio de "EL CLIENTE" su estado de cuenta, con la periodicidad que "EL BANCO" estime pertinente, sin que ésta pueda ser superior a 6 (seis) meses. "EL CLIENTE" en todo momento tiene el derecho de elegir el medio (físico en el domicilio de "EL CLIENTE" o electrónico en cualquiera de los canales mencionados en el párrafo primero de la presente cláusula) por el cual "EL BANCO" deberá poner a disposición el respectivo Estado de Cuenta.

En el estado de cuenta se especificarán las cantidades abonadas o cargadas, el saldo al corte, y el importe en su caso, de las comisiones a cargo de "EL CLIENTE", durante el período comprendido del último corte a la fecha inclusive. Asimismo, en dicho estado de cuenta se harán constar e identificarán las operaciones realizadas al amparo de los servicios convenidos, materia de este contrato.

"EL BANCO" prevendrá por escrito a "EL CLIENTE", de la fecha del corte, la que no podrá variar sin previo aviso por escrito, comunicado por lo menos con un mes de anticipación. Dichos estados serán proporcionados a "EL CLIENTE" dentro de los cinco días hábiles siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES en Sucursal o Banca Electrónica contratada.

En su caso, "EL CLIENTE" podrá objetar por escrito su estado de cuenta con las observaciones que considere procedentes, dentro de los noventa días naturales siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES; debiendo "EL CLIENTE", en caso de falla de los medios electrónicos y que por dicho motivo no le sea posible la consulta de su estado de cuenta por dicha vía, durante un plazo ininterrumpido de diez días naturales que sigan al corte, solicitar a "EL BANCO" su estado de cuenta mensual en el domicilio de la sucursal de apertura de este contrato, presumiéndose que tuvo acceso por medios electrónicos a su estado de cuenta si no lo reclamare y objeta por escrito antes de los noventa días naturales siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES.

Transcurrido este plazo sin haber hecho reparo a LA CUENTA DE CHEQUES, los asientos y conceptos que figuran en la contabilidad de "EL BANCO" harán fe en contra de "EL CLIENTE", salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo, en base a lo que establece la Ley de Instituciones de Crédito.

PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES

SEPTIMA.- En caso de que "EL CLIENTE" tenga alguna aclaración o queja respecto los movimientos de su estado de cuenta, podrá presentar su aclaración o queja por escrito a través de la sucursal que le aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o a través de la unidad especializada de la institución.

a) Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

b) La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución, mediante escrito o correo electrónico para lo cual EL BANCO acusara recibo de dicha solicitud y proporcionara el número de expediente.

c) Una vez recibida la solicitud de aclaración, "EL BANCO" tendrá un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días para entregar a "EL CLIENTE" el dictamen correspondiente, salvo cuando la reclamación sea por operaciones realizadas en el extranjero, en este caso el plazo será hasta de 180 (ciento ochenta) días naturales.

d) Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el inciso anterior, "EL BANCO" estará obligado a poner a disposición del "CLIENTE" en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de "EL BANCO", el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, toda la documentación e información que deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda;

El procedimiento antes descrito es sin perjuicio del derecho de "EL CLIENTE" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente; sin embargo, el procedimiento previsto en esta cláusula quedará sin efectos a partir de que el "CLIENTE" presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

INFORMACION E INSTRUCCIONES

OCTAVA.- La información e instrucciones que "EL CLIENTE" transmita o comunique a "EL BANCO" tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus instrucciones. En términos de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código de Comercio, el uso de la clave de usuario y contraseña que "EL BANCO" tiene establecidas o, de otras medidas de seguridad que en lo futuro llegaré a establecer, para realizar las operaciones autorizadas a través de este sistema electrónico, sustituirán la firma autógrafa, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio. Asimismo "EL CLIENTE" en este acto manifiesta su conformidad obligándose en lo sucesivo a reconocer, considerar y/o aceptar como su firma autógrafa los medios de identificación a que se refiere el párrafo anterior, o en su caso los que los sustituyan, para la celebración de operaciones y/o contratación de nuevos productos o servicios, bancarios o no bancarios con "EL BANCO" o con cualquiera de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero BBVA MÉXICO, S.A. de C.V.

CAMBIO DE INSTRUCCIONES

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que podrán modificar las instrucciones establecidas en la carátula del presente contrato o en el ANEXO que corresponda, mediante la firma de una nueva carátula, por lo que las modificaciones que se realicen entrarán en vigor a partir de la fecha de su firma.

SERVICIO DE DOMICILIACION CONTRATACION Y CANCELACION

DECIMA.- "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO", en documento por separado para que realice por su cuenta los pagos de los bienes o servicios bajo el servicio de domiciliación que en su oportunidad le especifique, con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.

En caso de que "EL CLIENTE" haya contratado el servicio denominado domiciliación, "EL CLIENTE" podrá dar por cancelado dicho servicio en cualquier momento, por escrito en el lugar donde aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o en cualquier sucursal o mediante el servicio de banca electrónica, en el horario de atención al público, utilizando el formato que establecen las reglas de domiciliación que al efecto ha emitido Banco de México, dicho servicio se cancelará a mas tardar el tercer (3) día hábil siguiente, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud por lo que "EL BANCO" no podrá procesar mas solicitudes de pago de bienes o servicios que le sean solicitados con posterioridad a la cancelación efectiva del servicio.

Para el servicio mencionado, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE", tanto en su red de sucursales como en medios electrónicos, los formatos para las solicitudes de contratación del servicio, de su cancelación o para realizar objeciones de cargos relacionados con dicho servicio, de acuerdo a lo que establecen las reglas de domiciliación que al efecto ha emitido Banco de México.

RETENCIÓN DE RECURSOS

DECIMA PRIMERA.- "EL BANCO acuerda con "EL CLIENTE", que el primero podrá suspender o cancelar el trámite de operaciones que "EL CLIENTE" pretenda realizar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones ya sean privados o públicos, siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que los mencionados medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida o cuando la institución detecte algún error en la instrucción respectiva.

Asimismo "EL BANCO" y "EL CLIENTE" acuerdan que en caso de que "EL BANCO" haya recibido recursos para abono a la cuenta de "EL CLIENTE" mediante alguno de los medios mencionados en esta cláusula y "EL BANCO" cuente con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados han sido utilizados en forma indebida, podrán restringir hasta por 15 (quince) días hábiles la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y consultas necesarias. El plazo establecido en este párrafo, podrá prorrogarse hasta por 10 días hábiles mas, siempre y cuando "EL BANCO" de vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva

"EL BANCO" y "EL CLIENTE" convienen que cuando "EL BANCO" tenga evidencia de que se haya aperturado la cuenta de donde provienen los recursos con documentación o información falsa, o bien que los medios de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate fueron utilizados en forma indebida, podrán cargar el importe respectivo con el propósito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes.

LAS PARTES acuerdan que "EL BANCO" podrá cargar a la cuenta de "EL CLIENTE" cuando por error "EL BANCO" haya realizado depósitos o abonos a la cuenta de "EL CLIENTE", con el objeto de corregir el error.

Cualquiera de las acciones señaladas en esta cláusula que realice "EL BANCO", deberá notificar a "EL CLIENTE" de conformidad con el presente contrato.

Por cualquiera de las acciones anteriores que tome "EL BANCO" no será responsable de los daños y perjuicio que pudiera ocasionar a "EL CLIENTE" o terceros, por lo que "EL CLIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO".

DOMICILIOS

DECIMA SEGUNDA.- Para efectos de este contrato, LAS PARTES señalan como sus domicilios los siguientes:

"EL CLIENTE" el asentado en el ANEXO DE DATOS GENERALES:

"EL BANCO" el ubicado en Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal número 06600, México, Distrito Federal.

"EL CLIENTE" se obliga a notificar por escrito a "EL BANCO" de cualquier cambio de su domicilio, asimismo libera a "EL BANCO" de toda responsabilidad si la correspondencia o notificaciones que se le envien al domicilio registrado no es recibida por él, conviniéndose que lo que se comunique en ellas surtirá todos sus efectos por el solo hecho de su envío y producirá plenas consecuencias legales.

"EL BANCO" cuenta con una unidad especializada, y "EL CLIENTE" puede acudir a este centro de atención a presentar sus reclamaciones, o bien, podrá hacerlo directamente en la sucursal en la que abrió "LA CUENTA DE CHEQUES", a través de cualquier ejecutivo o director de la oficina.

Los datos de localización de la unidad especializada de la institución son:

- Correo electrónico: une.mx@bbva.com
- Domicilio: Lago Alberto número 320 (entrada por Calzada Mariano Escobedo número 303), Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal número 11320, Ciudad de México.
- Teléfono: 55 19 98 80 39

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DECIMA TERCERA.- "EL CLIENTE" se obliga frente a "EL BANCO" a que el origen y la procedencia de los recursos que este último recibe o recibirá al amparo del presente instrumento procedan siempre y en todo momento de fuentes lícitas de su propiedad; asimismo en caso de pertenecer a un tercero se obliga a proporcionar por escrito a "EL BANCO" en los formatos que éste tenga establecidos para tal efecto, el mismo día en que se efectúe el depósito o la transferencia de recursos, el nombre del tercero y demás información y/o documentación que "EL BANCO" le requiera, lo anterior sin perjuicio de que en cualquier momento "EL BANCO" podrá requerirle la información y/o documentación que él mismo considere necesaria cuando a su juicio, "EL CLIENTE" pudiere haber entregado recursos pertenecientes a un tercero y no lo hubiere hecho del conocimiento de "EL BANCO".

PRESCRIPCIÓN

DECIMA CUARTA.- "EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE", que los recursos de la CUENTA DE CHEQUES, pueden prescribir a favor de la Beneficencia Pública, de darse los supuestos que más adelante se señalan.

a) Los recursos depositados en una cuenta y que en el transcurso de 3 (tres) años "EL CLIENTE" no ha efectuado movimientos (depósito o retiro) en la CUENTA DE CHEQUES, serán depositados a una cuenta global, previo

aviso que "EL BANCO", envíe a "EL CLIENTE" a su domicilio con 90 (noventa) días de anticipación a la fecha en que vayan a ser transferidos dichos recursos a la cuenta global.

b) Los recursos depositados en la cuenta global, permanecerán 3 (tres) años, contados a partir de que sean depositados en dicha cuenta.

c) Una vez transcurridos el periodo de 3 (tres) años en la cuenta global sin que registre movimientos (depósito o retiros) y cuyo importe no exceda en la CUENTA DE CHEQUES el equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán a favor del patrimonio de la Beneficencia Pública.

"EL CIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO" si una vez transcurridos los plazos antes señalados, "EL BANCO" hace entrega de los recursos a la Beneficencia Pública.

Si "EL CLIENTE" realiza un movimiento (depósito o retiro) de los recursos de la CUENTA DE CHEQUES, antes de que transcurran los plazos antes señalados, "EL BANCO" retirara el importe de la cuenta global a efecto de abonarlo a la CUENTA DE CHEQUES o entregárselo a "EL CLIENTE".

CONDUSEF

DECIMA QUINTA.- En caso de dudas, quejas o reclamaciones "EL CLIENTE" podrá acudir a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, teléfono 55 53 40 09 99, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

TRANSFERENCIAS

DECIMA SEXTA.- "EL CLIENTE" asume toda responsabilidad derivada de cualquier transferencia de dinero que solicite dentro del territorio nacional o al extranjero, obligándose a honrar la operación y a conocer al destinatario de los fondos. Asimismo "EL CLIENTE" no responsabilizará a "EL BANCO" ni a sus directores, funcionarios o empleados cuando por virtud de una ley, regla u ordenamiento que se aplique en cualquier jurisdicción concurrente, incluyendo el tránsito por otra jurisdicción que a elección de "EL BANCO" se utilice para llevar a cabo las instrucciones de "EL CLIENTE", los recursos materia de la transferencia solicitada sean incautados, embargados, retenidos, interceptados, bloqueados o cualquier otra que interrumpa de alguna manera la liquidación de las operaciones respectivas. Adicionalmente, "EL CLIENTE" indemnizará a "EL BANCO" por cualquier daño o perjuicio que le ocasione por razones de incumplimiento de ordenamiento o legislación aplicable.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES

DÉCIMA SÉPTIMA.- Tratándose de transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales que "EL CLIENTE" envíe o reciba, "EL BANCO" proporcionará a las plataformas tecnológicas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o bien a la plataforma tecnológica que para tales efectos opere el Banco de México la información sobre dichas operaciones y la información y documentación de identificación de "EL CLIENTE" con la finalidad de que la misma pueda ser intercambiada, consultada y obtenida por otras Entidades Financieras.

Derivado de lo anterior se entenderá que "EL CLIENTE" tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que "EL BANCO" proporcionará a la plataforma tecnológica, así como de aquella que la plataforma tecnológica proporcionará a las Entidades Financieras antes referidas y otorga su consentimiento para el intercambio de la misma si efectúa o recibe operaciones de transferencias de fondos. Cabe señalar que "EL BANCO" podrá realizar consultas periódicas de la información de "EL CLIENTE" en las plataformas antes referidas durante el tiempo que este mantenga una relación jurídica con "EL BANCO".

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

DECIMA OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales correspondientes en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero o domicilio que tuvieren o llegaren a tener.

El presente contrato se suscribe por duplicado en el lugar y fecha consignadas en la carátula de este instrumento, recibiendo EL CLIENTE un tanto en original debidamente firmada.

"EL CLIENTE"	"EL BANCO"
CESAR ORTIZ TORRES JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA VALENTINA ALMAZAN MORALES MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO NOMBRE Y FIRMA	CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ DIANA ITZEL CUEVAS FUENTES NOMBRE(S) Y FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

AUTORIZACIÓN BURO DE CRÉDITO (OPCIONAL)

BBVA

CUENTA DE CHEQUES MON. NAL. GOBIERNO

Por este conducto autorizo expresa e irrevocablemente a "EL BANCO", para que solicite a las Sociedad(es) de Información Crediticia Nacionales o Extranjeras que considere necesaria(s), toda la información relativa a mi historial crediticio, así como para que realice revisiones periódicas y proporcione información sobre dicho historial. Está autorización tendrá una vigencia de tres años y/o mientras mantenga una relación jurídica con dicha Institución de Crédito.

Declaro que conozco plenamente: La naturaleza y alcance de la información que se solicitará; las consecuencias y alcance de la información que la(s) Sociedad(es) de Información Crediticia le proporcionará(n) a "EL BANCO", que dicha Institución de Crédito podrá realizar consultas periódicas de mi Historial Crediticio y el uso que ésta hará de tal información.

"EL CLIENTE"

AUTORIZACIÓN DE PUBLICIDAD (OPCIONAL)

Por este medio autorizo para que mis datos personales que he proporcionado a "EL BANCO", puedan ser utilizados para fines mercadológicos o publicitarios, asimismo estoy de acuerdo en que se envíe a mi domicilio publicidad que "EL BANCO" considere más adecuada, relacionada a los productos y servicios ya sean de "EL BANCO" o bien de un tercero.

"EL CLIENTE"

No. del Registro del Contrato de Adhesión en CONDUSEF: 0305-003-030344/06-00607-0323
No. del Registro del Contrato de Adhesión en CONDUSEF: 0305-003-030345/06-00605-0323

N° de Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF

01 01

BBVA

Ver. 2.1.1

TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS Y DATOS GENERAL

Registro de Datos Básicos

No. de Cuenta: 0074 7695 70 0122258358	Producto: 01
Tipo de Cuenta: 0251	Personalidad Jurídica: G13
Dirección: PLAZA JUAREZ SN CENTRO GENERAL GUERRERO 40480 MEX	
Fecha de Impresión: 2024-01-04	Fecha de Modificacion: 2024-01-04
C.R. Sucursal: 7695	Moneda: MXP
Funcionario que autoriza: CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ	Firma del Funcionario:
Combinaciones Autorizadas para Girar contra la Cuenta: A,B SIN LIMITE	Firma del Titular o apoderado de la Cuenta

"En terminos de la fracción II del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el(los) Titular(es) de la cuenta arriba señalada, otorga Poder en favor de las personas mencionadas al calce del presente documento como firmas autorizadas, para que libren cheques a cargo de mi (nuestra) cuenta, considerando las combinaciones autorizadas arriba indicadas".

01 01

Registro de Firmas

La Firma no debe estar fuera del recuadro, además utilizar tinta negra para registrar la(s) firma(s)

No. de Cliente: C1183442 R.F.C: MGC850101 -CW0	No. de Cliente: 25223395 R.F.C: OITZ780305-BU5
Nombre: MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	Nombre: ZESAR ORTIZ TORRES
RAZON SOCIAL TITULAR FO	FIRMA A APODERADO FO
ESPACIO CANCELADO	
No. de Cliente: 87826918 R.F.C: BEBJ801018-M69	No. de Cliente: A7782990 R.F.C: AAMV730214-LY2
Nombre: JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	Nombre: VALENTINA ALMAZAN MORALES
FIRMA B APODERADO FO	FIRMA B APODERADO FO

BBVA

CONCEPTOS APLICABLES A CUENTAS DE DEPÓSITO CON PROPÓSITOS OPERACIONALES

ANEXO AL NÚMERO DE CONTRATO/FOLIO/CUENTA
0122258358
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
QUE CELEBRAN, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO", POR UNA PARTE, BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL BANCO" Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

PROPÓSITO DE LA CUENTA. De conformidad con las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple (las "Disposiciones"), las cuentas de depósito a la vista y/o cuentas de depósito a plazo menor que 30 días, relacionadas con la prestación de servicios de compensación, custodia o administración de efectivo, se considerarán Cuentas de Depósitos con Propósitos Operacionales y no productos de inversión (conforme dichos términos son definidos y establecidos en las Disposiciones). El propósito de las cuentas es ser usadas exclusivamente para los servicios establecidos en el presente párrafo.

Para efectos de las cuentas de depósito de dinero a la vista y cuentas de depósito a plazo menor a 30 (treinta) días con propósitos operacionales, se entenderá por:

- **Cuentas de Depósitos con Propósitos Operacionales**: a las cuentas de depósitos de dinero a la vista y cuentas de depósitos a plazo menor a 30 días abiertas por personas morales en la Institución correspondiente o constituidos en alguna otra entidad financiera por la propia Institución, y que cumplan con las siguientes características:

    a) Hayan sido abiertas como condición necesaria para la prestación de servicios de compensación, custodia o administración de efectivo que la Institución ofrezca a dichos cuentahabientes;

    b) Su apertura, de acuerdo con los contratos respectivos, haya sido con el propósito de utilizarlas únicamente para la prestación de los servicios de compensación, custodia o administración de efectivo, según se trate; y

    c) El propósito de los depósitos correspondientes a dichas cuentas no sea obtener ganancias por el pago de intereses que estos generen, por lo que su tasa de interés deberá ser menor a la de productos de ahorro o inversión ofrecidos por la propia Institución.

- **Monto de Depósitos con Propósitos Operacionales:** al monto de recursos depositados en las Cuentas de Depósitos con Propósitos Operacionales cuyos titulares deben mantener para desarrollar las operaciones de **compensación, custodia o administración de efectivo** durante los siguientes treinta días. El excedente sobre dicho monto no será considerado como parte de los depósitos con propósitos operacionales.

- **Servicios de administración de efectivo**: a aquellos que faciliten a los titulares de las cuentas la gestión de sus flujos de efectivo, así como de sus activos y pasivos y que les permitan llevar a cabo las transacciones financieras necesarias para mantener sus operaciones normales. Estos servicios se limitan a la transferencia de pagos, a la recaudación y agregación de recursos,

BBVA

- **Servicios de compensación**: a aquellos arreglos mediante los cuales los titulares de las cuentas pueden transferir recursos (o valores) de manera indirecta a través de participantes directos en los sistemas de pagos. Los servicios de compensación se limitan a la transmisión, conciliación y confirmación de órdenes de pago, sobregiros diurnos y financiamiento al final del día, mantenimiento de los saldos una vez realizadas las operaciones de compensación, y la determinación de las posiciones durante y al final del día.

- **Servicios de custodia**: a los servicios de compensación de operaciones de valores, la transferencia de pagos, el procesamiento de garantías y la provisión de servicios de custodia relacionados a los servicios de administración de efectivo. También se incluyen los servicios para la recepción de dividendos y otros ingresos, así como pagos y redenciones de los clientes.

  Los servicios de custodia pueden incluir el cobro de dividendos e intereses, así como otros servicios relacionados a la gestión de los activos, la provisión de servicios a fideicomisos corporativos, servicios a tesorerías, administración de cuentas de terceros, transferencia de recursos y acciones, y servicios de agencia, incluyendo los servicios de pagos y compensación (con excepción de los servicios de corresponsalía) y el servicio de recibos de depósito.

Derivado de lo anterior el CLIENTE manifiesta que el propósito de la apertura de la cuenta es acorde a lo anterior, por lo que está de acuerdo que la misma sea catalogada como una Cuenta de Depósitos con Propósitos Operacionales; obligándose en este acto a que la Cuenta sea utilizada exclusivamente para prestar los servicios de administración efectivo, compensación y/o custodia. El CLIENTE manifiesta que conoce y entiende que la firma del presente Anexo no constituye obligación alguna adicional a las establecidas en el CONTRA TO.

Sin perjuicio de lo anterior el BANCO se reserva el derecho de catalogar la Cuenta del Cliente en el tipo de cuenta que se adecúe a los movimientos y/o comportamiento del Cliente, que el propio BANCO detecte mediante sus metodologías y sistemas internos, partiendo del entendido que el BANCO podrá asignar números de subcuentas respecto a las diferentes operaciones o servicios que en los términos del CONTRATO o de sus anexos, el CLIENTE encomiende al BANCO.

Leído que fue el presente Anexo por las partes que lo otorgan, enterados del valor y alcance legal del mismo, lo firma y ratifican en el lugar y fecha señalado en el apartado de firmas.

Por el BANCO		Por el CLIENTE	
CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ	DIANA ITZEL CUEVAS FUENTES	CESAR ORTIZ TORRES MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA / VALENTINA ALMAZAN MORALES
(Nombre y Firma)		(Nombre y Firma del Titular y/o del Representante Legal)	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2024	**2,576,310.20**
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 ENERO DE 2024	**2,576,310.20**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

REVISO

ING. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 2,576,310.20

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,576,310.20

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,576,310.20

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
31/ene/24	DI-2	1		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,576,310.20	0.00	
					2,576,310.20	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

2021 2024 Contigo tú municipio avanza

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 1 002 003 012			CTA: 0122258358 FAISM (2024)			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						2,576,310.20
31 ENERO 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	2,576,310.20		2,576,310.20
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. (RECURSO FEDERAL)			
			TOTAL MENSUAL	2,576,310.20	0.00	
				2,576,310.20	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 04/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122258358
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583585

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,011.07
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	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	2,576,310.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,576,310.20
Saldo de Operación Final		2,576,310.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8511805 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,576,310.20	2,576,310.20	2,576,310.20

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	0122258358
No. Cliente	C1183442

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,576,310.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

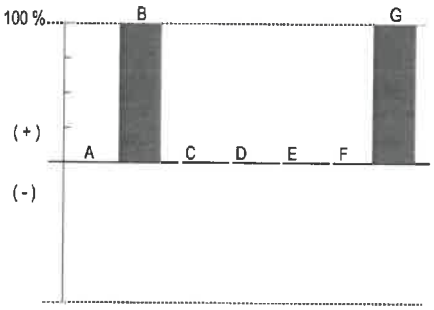
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,576,310.20	100.00%	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	2,576,310.20	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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
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: 2260001222583585 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122258358
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Folio Fiscal: 632DEF27-1EA3-4090-B563-0BB2BE3D7DFE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

h5yOulTSlothxpKe3LhHk5WQSwyZGQdTgWY5mKnhm4/nA+kzPxdny9WhKJVPjVoV4N6OujrBI78MI2+OeClKoVfC
IsXQMYBUD9uUpUo6+HW0QNQzX+urYV3m1EyamxWOTbkqMUiihh9aWr549WXBH2Y6XjjogNDP/uaVv11RETpv
FKe8VQukR9156/xNhOPiZncKMctFFL3j/3g3ae7cQ+c+spy57Rz/jziojYl5cZkHshnuovoCNdUMz/LKPCSLbLpVnCdk
N7QQhOFNsEX8eikmUB2pK0+QFnUFOCIGDTFT+MBsGWKVQbRYxKniit4LMWjfuAS1M6KAAG2dK/FXkg==

Sello SAT

SAIILIu18fMoChiH9ieZFJZPD1sGm2fkiUNP8bZ6Fh+tTA27VBbUIOyf2t63fjACdoVhBG88nysSvbFXq0RSRrQ0wOa
CkK4uJghpqkxPEIF5sHrlXLsONMa9OZlweXdKmoy3iAYQGXAYL9TNLv8HYgpGOUgUqi0t9WkgpOiMD+rycxjvH3a
omu7XeFksL9dcUCHMe4spYl9aj7PpZOagDEwZ8W8Sdv7zBp3iW/2vCbcpuZc5WB+/WXLQJdNM49rmb9fViqmZLh
vMdjq4/UkbUypxJNVOq+ssvtvftczExb1+2WWDeHZ7HM88X/rPDmvhyZkwfYUqReW+Up74BtcLuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|632DEF27-1EA3-4090-B563-0BB2BE3D7DFE|2024-02-01T01:48:40|h5yOulTSlothxpKe3LhHk5WQSwyZGQd
TgWY5mKnhm4/nA+kzPxdny9WhKJVPjVoV4N6OujrBI78MI2+OeClKoVfClsXQMYBUD9uUpUo6+HW0QNQzX+urY
V3m1EyamxWOTbkqMUiihh9aWr549WXBH2Y6XjjogNDP/uaVv11RETpvFKe8VQukR9156/xNhOPiZncKMctFFL3j/3
g3ae7cQ+c+spy57Rz/jziojYl5cZkHshnuovoCNdUMz/LKPCSLbLpVnCdkN7QQhOFNsEX8eikmUB2pK0+QFnUFOCI
GDTFT+MBsGWKVQbRYxKniit4LMWjfuAS1M6KAAG2dK/FXkg==|00001000000505619865||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:15

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**3,199,068.46**
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 29 DE FEBRERO DE 2024	**3,199,068.46**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 3,199,068.46

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,199,068.46

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,199,068.46

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/feb/24	E-7	1	020200001719	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	0.00	571,525.86	
01/feb/24	D-GI	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.72	0.00	
13/feb/24	E-7	2	021400006314	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	0.00	705,502.88	
27/feb/24	E-7	3	022700006724	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	0.00	676,523.92	
29/feb/24	DI-2	2		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,576,310.20	0.00	
					2,576,310.92	**1,953,552.66**	

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 1 002 003 012			**CTA: 0122258358 FAISM (2024)**			
SALDO INICIAL						2,576,310.20
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						**3,199,068.46**
01 FEBRERO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	1	020200001 71924	**ROGELIO ROSALES SANTIAGO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 126 A, ESTIMACION 1 (UNO) UNICA Y FINIQUITO 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 MIAHUATEPEC - EL RIO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 79bd9fac-0716-4ce3-bd78-af74806fdbd4)		571,525.86	2,004,784.34
D-GI OBRA PUBLICA	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.72		2,004,785.06
13 FEBRERO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	2	021400006 31445	**ROGELIO ROSALES SANTIAGO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 138 A, ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, EN EL TRAMO (DE EL RINCON A LA PROLONGACION DE CALLE PLAZA JUAREZ) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 149e6792-bc2b-4388-bc01-61e7d15d64ed)		705,502.88	1,299,282.18
27 FEBRERO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	3	022700006 72484	**ROGELIO ROSALES SANTIAGO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 561 A, RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE C.R. EL LIDICE - CACAHUATLAN - E.C. PAROTITA SAN SIMÓN -E.C. LAS MARAVILLAS - COAHUILOTES BAJO - COAHUILOTES ALTO MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 2f8d534f-d1b1-40b5-a937-cca90f859f9f)		676,523.92	622,758.26
29 FEBRERO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	2		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. (RECURSO FEDERAL)	2,576,310.20		3,199,068.46
			TOTAL MENSUAL	**2,576,310.92**	**1,953,552.66**	
				2,576,310.92	1,953,552.66	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MOBALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122258358
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583585

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,610,067.45
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.94
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		2,576,310.20
Saldo de Operación Inicial		2,576,310.20
Depósitos / Abonos (+)	2	2,576,310.92
Retiros / Cargos (-)	3	1,953,552.66
Saldo Final (+)		3,199,068.46
Saldo de Operación Final		3,199,068.46
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.72		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000126EST1YFQTO-CTO01- REHABILITACIO Ref. 0000171924 014		571,525.86		2,004,785.06	2,004,785.06

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	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655099203426					
		00260100240202000017192 4					
		ROGELIO ROSALES SANTIAGO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		705,502.88		1,299,282.18	1,299,282.18
		0000138EST1-CTO02- PAVIMENTO-CR ACAPE Ref. 0000631445 014					
		00014260655099203426					
		00260100240214000063144 5					
		ROGELIO ROSALES SANTIAGO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		676,523.92		622,758.26	622,758.26
		0000561RENTA MAQUINARIA REHAB CR LOC Ref. 0000672484 014					
		00014260655099203426					
		00260100240227000067248 4					
		ROGELIO ROSALES SANTIAGO					
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,576,310.20	3,199,068.46	3,199,068.46
		2161 8530442 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,953,552.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,576,310.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

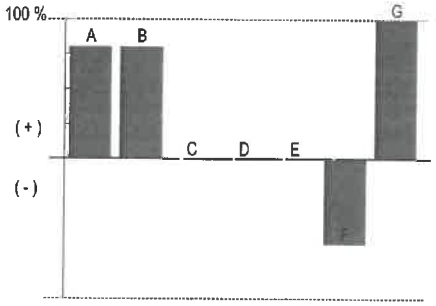
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,576,310.20	80.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,576,310.92	80.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,953,552.66	-61.06%	F
Saldo Final	3,199,068.46	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
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: 2260001222583585 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122258358
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Folio Fiscal: DA62EF2F-4D29-475B-9E0E-ACD6866F23B1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MEcp95ynKzmIrgLSwb9pFUGw9LkG2F1PAa1k93tZQ5YHvTb7yuSzQPN6PHcFa7KRc//1MR3FIeNCNvb+fIP3RA5
eHLGJuS4ceYLYyKwwUpErP/N0JRx28y02yEVpEIZE5yAbZ2Da6/T6gdvUUl/XfnJ318zBiqocTpaKrCQFISOFsXoNd
blP4VbeduiLnA2X4rt9N6l6C6TspOaeUgFEgZ+u9hA7AYVDm78NKBsR5yTA12Ccu0Wo1r7TIjXRU78WUwFATCH
Z16S0bgBltXzPBE++pfiDdbFvxWYe/KQXLpOIQQud5WhPeMbKDdlQJGuUt2WvAvMKuV1WERK2a6FNg==

Sello SAT

avdJD4pV3tfeA9iMqSAZVCr8b/jtdHH4wE11c8GNJxf5GfUdOVGh2piLJeyaZvSGClpk+Ev4UF90TbQEtb9ArPg8b3L
AKxWy+XW6ZoRUE6+MwLBnRk/nkgMkRF86374nlw9KtwTlorzWmWubF2PY5+sX19KuU+Uax7M5Ag7IQ414bqI//k
wDh5IzqG7yJlwj3XjNtAHY6MkzB6ptBeJCUJQjKBj8XiXpAS3aib3ncZdW/Ka3Icxy81/ieLiFkSOeA1d/YSKqOmgvPG
B6JL+cDmp0dj/HxOkORDez2TGrssyyIU94Jo202cnVWA2e5eL3rnxPYK57IdBj1UU3Shdflw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DA62EF2F-4D29-475B-9E0E-ACD6866F23B1|2024-03-01T02:41:12|MEcp95ynKzmIrgLSwb9pFUGw9LkG2F1
PAa1k93tZQ5YHvTb7yuSzQPN6PHcFa7KRc//1MR3FIeNCNvb+fIP3RA5eHLGJuS4ceYLYyKwwUpErP/N0JRx28y0
2yEVpEIZE5yAbZ2Da6/T6gdvUUl/XfnJ318zBiqocTpaKrCQFISOFsXoNdblP4VbeduiLnA2X4rt9N6l6C6TspOaeUgFE
gZ+u9hA7AYVDm78NKBsR5yTA12Ccu0Wo1r7TIjXRU78WUwFATCHZ16S0bgBltXzPBE++pfiDdbFvxWYe/KQXLp
OIQQud5WhPeMbKDdlQJGuUt2WvAvMKuV1WERK2a6FNg==|00001000000505619865||

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:21

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2024	**4,003,611.51**
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 2024	**4,003,611.51**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

REMISO

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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 4,003,611.51

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,003,611.51

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,003,611.51

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/mar/24	D-GI	19		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	25.94	0.00	
11/mar/24	E-7	4	024400326710	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	0.00	510,492.67	
26/mar/24	E-7	5	032600003430	SEBASTIAN LITO CASARREAL	0.00	750,807.75	
27/mar/24	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,576,310.20	0.00	
27/mar/24	E-7	6	230600656850	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	0.00	510,492.67	
					2,576,336.14	1,771,793.09	

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 1 002 003 012			**CTA: 0122258358 FAISM (2024)**			
SALDO INICIAL						3,199,068.46
MARZO 2024 SALDO FINAL						**4,003,611.51**
01 MARZO 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	19		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	25.94		3,199,094.40
11 MARZO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	4	024400326 71025	**VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. F268482381E7, ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE IXTEPEC DE SAN SIMON, EN CALLE GUADALUPE, EN EL TRAMO (0+000 AL 0+173) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 65CCD2B8-F57A-41AA-BA1B-F268482381E7)		510,492.67	2,688,601.73
26 MARZO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	5	032600003 43013	**SEBASTIAN LITO CASARREAL** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 229 A, RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE C.R. E.C. EL PANTEÓN - IXTEPEC EL RIO (LIM. DEL MUNICIPIO C/ EDO. DE MÉXICO) MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: c6b93c9d-bf08-4ae7-906f-08e4ddb6055a)		750,807.75	1,937,793.98
27 MARZO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	3		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. (RECURSO FEDERAL)	2,576,310.20		4,514,104.18
E-7 OBRA PUBLICA	6	230600656 85025	**VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 4D413D63D32C, ESTIMACION 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE IXTEPEC DE SAN SIMON, EN CALLE GUADALUPE, EN EL TRAMO (0+000 AL 0+173) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 56C6B2DB-E6DA-4559-91F0-4D413D63D32C)		510,492.67	4,003,611.51
			TOTAL MENSUAL	**2,576,336.14**	**1,771,793.09**	
				2,576,336.14	1,771,793.09	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122258358
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583585

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,041,155.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		52.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,199,068.46
Saldo de Operación Inicial		3,199,068.46
Depósitos / Abonos (+)	2	2,576,336.14
Retiros / Cargos (-)	3	1,771,793.09
Saldo Final (+)		4,003,611.51
Saldo de Operación Final		4,003,611.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			25.94	3,199,094.40	3,199,094.40
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		510,492.67		2,688,601.73	2,688,601.73

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	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EST1CTO03PAV-CR-IXTEPEC-C-GPE BMRCASH Ref. REFBNTC00668915					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		750,807.75		1,937,793.98	1,937,793.98
		0000229RENTA MAQUINARIA REHAB CR LOC Ref. 0000343013 014					
		00014260655099553354					
		00260100240326000343013					
		SEBASTIAN LITO CASARREAL					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		510,492.67			
		EST2FQTOCTO03PAVCR-IXTEPEC-GPEBMRCASH Ref. REFBNTC00668915					
[illegible]AR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,576,310.20	4,003,611.51	4,003,611.51
		2161 8547373 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,771,793.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,576,336.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

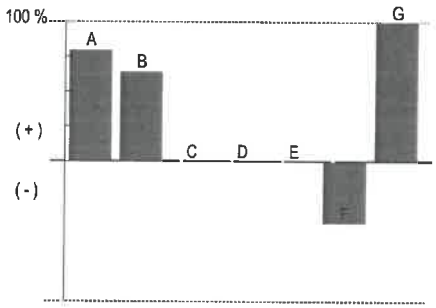
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,199,068.46	79.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,576,336.14	64.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	52.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,771,793.09	-44.25%	F
Saldo Final	4,003,611.51	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
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: 2260001222583585 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122258358
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

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: 7C77CF91-63F2-4D3D-8B03-050B56631D0F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

U6FuqV+gvyGMHuCKfqRjsa2wJy+1yIRJ6bLe3QIPsswfyUO04Tiose2KX5utRd7D93U3N/bZbWbmbmK3PkwIme3D
Wzp78BTAsAGrnDe5FSFG9I97rrB6JikHTKCLoewkt5LABJ5T4cZad5OiUirABDZnFpdQTXJZwsIEBIeRK5w69EVxD
/ziBigzMcjONLqg5/zQ6JNGoyb14FtBQGWU6TH8Ug9H9LzfHifxsLuKesV30VzUgBNF4UWc8xsM3A0Z2xYr3LBBsZ
L5wYj2gGSndqsQKrLFSmuXiZNCF34O7v2jssKJYOyF1Z8Qfcl/G1TaXdmPKKkeHB7VZ7/fB/rlAw==

Sello SAT

Jt5fJqvwPparvmfdB9fv6+2U4qT5bu1JlyGBPXiJ4dlLa6Gvwez5LvGjBvVywGuHiPpwaK1CpYEljGvp6+Z6tCEaF4zv
Yj2RtM1cu6cr7jBuul+4sKGUJGFsmC5NiDhCMA5DjtZceQo2W3MAvFE1Jn42fqZKlHj5NScFlvDqOHgk+PF+A9lBXI
b2izOWRSWetu7wpcLJzoxAwAn62tBYQDG069jU/TiJqv8J19OsgOYjQIuMJTKp1jCAy6kRjmIhPYmtCg6sph/iS1DIV
ikKQU3in75pz4pozlor4uBvRCpwfum27pJW+Tf8m656BFSdszjkiJFhl6LzYezEX2/k2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7C77CF91-63F2-4D3D-8B03-050B56631D0F|2024-03-28T01:29:52|U6FuqV+gvyGMHuCKfqRjsa2wJy+1yIRJ6
bLe3QIPsswfyUO04Tiose2KX5utRd7D93U3N/bZbWbmbmK3PkwIme3DWzp78BTAsAGrnDe5FSFG9I97rrB6JikHT
KCLoewkt5LABJ5T4cZad5OiUirABDZnFpdQTXJZwsIEBIeRK5w69EVxD/ziBigzMcjONLqg5/zQ6JNGoyb14FtBQGW
U6TH8Ug9H9LzfHifxsLuKesV30VzUgBNF4UWc8xsM3A0Z2xYr3LBBsZL5wYj2gGSndqsQKrLFSmuXiZNCF34O7v2
jssKJYOyF1Z8Qfcl/G1TaXdmPKKkeHB7VZ7/fB/rlAw==|00001000000505619865||

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2024	**4,683,003.95**
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 2024	**4,683,003.95**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ELABORO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
REVISO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 4,683,003.95

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,683,003.95

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,683,003.95

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/abr/24	D-GI	29		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	52.38	0.00	
04/abr/24	E-7	7	040400008103	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	0.00	705,502.87	
24/abr/24	E-7	8	042400009735	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	0.00	751,870.35	
29/abr/24	E-7	9	043000009886	ROGELIO ROSALES SANTIAGO	0.00	439,596.92	
30/abr/24	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,576,310.20	0.00	
					2,576,362.58	**1,896,970.14**	

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 1 002 003 012			**CTA: 0122258358 FAISM (2024)**			
SALDO INICIAL						4,003,611.51
ABRIL 2024 SALDO FINAL						**4,683,003.95**
01 ABRIL 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	29		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	52.38		4,003,663.89
04 ABRIL 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	7	040400008 10391	**ROGELIO ROSALES SANTIAGO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 140 A, ESTIMACION 2 (DOS) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, EN EL TRAMO (DE EL RINCON A LA PROLONGACION DE CALLE PLAZA JUAREZ) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: b50407d5-0b00-4d9a-852c-7db45cf82543)		705,502.87	3,298,161.02
24 ABRIL 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	8	042400009 73520	**ROGELIO ROSALES SANTIAGO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 12 A, ESTIMACION 1 (UNO Y FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE VUELTA GRANDE, EN EL TRAMO (DE LA PAROTA AL ULTIMO POSTE DE LUZ) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: cc6b5f56-6552-4ba2-a5eb-38f22671ce11), SUSTITUYE A LA FACTURA 3b6fc372-aad3-4bdc-a31c-a9240ecbd2e2 CANCELADO POR ERROR EN DESCRIPCION.		751,870.35	2,546,290.67
29 ABRIL 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	9	043000009 88651	**ROGELIO ROSALES SANTIAGO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 337 A, RENTA DE MAQUINARIA 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: 015627e9-fb85-4932-b10b-c9feec0a6bbb)		439,596.92	2,106,693.75
30 ABRIL 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	4		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. (RECURSO FEDERAL)	2,576,310.20		4,683,003.95
			TOTAL MENSUAL	**2,576,362.58**	**1,896,970.14**	
				2,576,362.58	1,896,970.14	

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

REVISO

LIC. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122258358
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583585

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,249,845.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		54.16
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		4,003,611.51
Saldo de Operación Inicial		4,003,611.51
Depósitos / Abonos (+)	2	2,576,362.58
Retiros / Cargos (-)	3	1,896,970.14
Saldo Final (+)		4,683,003.95
Saldo de Operación Final		4,683,003.95
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			52.38	4,003,663.89	4,003,663.89
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000140EST2-CTO02- PAVIMENTO-CR ACAPE Ref. 0000810391 014		705,502.87		3,298,161.02	3,298,161.02

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	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655099203426 00260100240404000810391 ROGELIO ROSALES SANTIAGO				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000300EST1-CTO04-PAVIMENTO-CR-CEIBIT Ref. 0000973520 014 00014260655099203426 00260100240424000973520 ROGELIO ROSALES SANTIAGO	751,870.35		2,546,290.67	2,546,290.67
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000337RENTA MAQUINARIA REHAB CR LOC Ref. 0000988651 014 00014260655099203426 00260100240430000988651 ROGELIO ROSALES SANTIAGO	439,596.92		2,106,693.75	2,106,693.75
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8578056 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,576,310.20	4,683,003.95	4,683,003.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,896,970.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,576,362.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

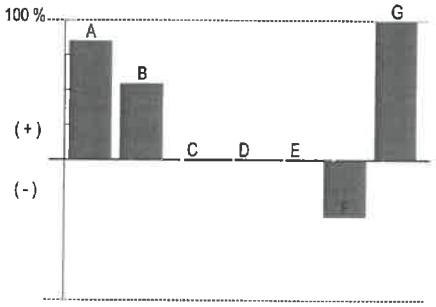
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,003,611.51	85.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,576,362.58	55.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	54.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,896,970.14	-40.50%	F
Saldo Final	4,683,003.95	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
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: 2260001222583585 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA. GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122258358
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Folio Fiscal: 02BD757B-C727-4BA6-B47A-7F760B297611

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gpGcQiZPHECW3NuPNztoYZSaRCjBQ+gOtTRhXqDYtPdr2p4xvBRMDfcPPTR3xiOlxLijupBxdCzpm6lUacHPw+fgx
WgAbrNyEjZkEm5Ez76bsFknMUrnU9FZ9BkKEBS8eWhxAAixLCO93q+ZlxrC+f8+A2/5kT+BVg5/YJFLpRYYAZuljm
mEQzaQorXrJVlyndeaMtW6mu0nvAxA3uw/KjveODpYEs9y18zrYiHRoKOz1qBbu9BH7Z9LflFJ8EzESfCu4p975e62
EQOn4azXZXcbeTPRbsh5+XdwpPjzlrGfSqMBKhSzCusq6Nf0uN/B9TFHN5JsQMJ/jW9+L4Tkcg==

Sello SAT

eD5n7fS4JSxqfbaXP1+B5u6eEvxjq3Q41Loku2/O2APhzT3awNsXFu894+rb5Q2OdZCzVKvaHleqnhQ2Z9qq/xW1F
V5l70oomKvRIlkYNWFfnL3ImVRpondE1Wp+HqpZXemt/Q8eaO4RXjNKEf791WH/EDF/G+MOG689hSgi4XI3J7ZsJ
af/xM2hZtot8RvquGKNHFc9JkYQ0mvpN9IzmIxb4pe1I5tZ3HmMNNOHiFZ1s8InMxPLVWGoZW5BXcB7WkG9mSN
ntO1jmm5IJjvYVZKzSmLXG8/JQS6jWJ3GWgTqDoA0j/tz7s+dQ1+7OZEOCdX8U4PFVYaRoha5gOVRfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|02BD757B-C727-4BA6-B47A-7F760B297611|2024-05-01T02:02:50|gpGcQiZPHECW3NuPNztoYZSaRCjBQ+g
OtTRhXqDYtPdr2p4xvBRMDfcPPTR3xiOlxLijupBxdCzpm6lUacHPw+fgxWgAbrNyEjZkEm5Ez76bsFknMUrnU9FZ9
BkKEBS8eWhxAAixLCO93q+ZlxrC+f8+A2/5kT+BVg5/YJFLpRYYAZuljmmEQzaQorXrJVlyndeaMtW6mu0nvAxA3u
w/KjveODpYEs9y18zrYiHRoKOz1qBbu9BH7Z9LflFJ8EzESfCu4p975e62EQOn4azXZXcbeTPRbsh5+XdwpPjzlrGfS
qMBKhSzCusq6Nf0uN/B9TFHN5JsQMJ/jW9+L4Tkcg==|00001000000505619865||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:38

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2024	**4,344,314.28**
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 2024	**4,344,314.28**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

ELABORO

C. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

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

FAISM

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 4,344,314.28

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,344,314.28

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,344,314.28

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/may/24	D-GI	39		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	54.16	0.00	
09/may/24	E-7	10	521400478450	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	0.00	619,272.17	
16/may/24	E-7	11	051600009839	JOSE ANTONIO ARCOS AGUERO	0.00	751,870.35	
20/may/24	E-7	12	052000005112	JOSE ANTONIO ARCOS AGUERO	0.00	751,870.35	
27/may/24	E-7	13	052700005309	JOSE ANTONIO ARCOS AGUERO	0.00	792,041.16	
31/may/24	DI-2	5		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,576,310.20	0.00	
					2,576,364.36	2,915,054.03	

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 1 002 003 012				**CTA: 0122258358 FAISM (2024)**			
SALDO INICIAL							4,683,003.95
MAYO 2024 SALDO FINAL							**4,344,314.28**
01 MAYO 2024							
D-GI	39			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	54.16		4,683,058.11
OBRA PUBLICA				REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
09 MAYO 2024							
E-7	10		521400478 45041	**VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 624744446E15, ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALERIO TRUJANO, EN EL TRAMO (0+000.00 AL 0+060.20), ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, BARRIO LA PURISIMA, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: CAF40E87-D684-47B4-8AE1-624744446E15)		619,272.17	4,063,785.94
OBRA PUBLICA							
16 MAYO 2024							
E-7	11		051600009 83992	**JOSE ANTONIO ARCOS AGUERO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 37 A, ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CEIBITAS, EN EL TRAMO (CARRETERA NACIONAL TELOLOAPAN - ARCELIA K.M. 95 A LA IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 289359d2-0517-437d-9d7b-d7c4eb64b8ab)		751,870.35	3,311,915.59
OBRA PUBLICA							
20 MAYO 2024							
E-7	12		052000005 11272	**JOSE ANTONIO ARCOS AGUERO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 42 A, ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CEIBITAS, EN EL TRAMO (CARRETERA NACIONAL TELOLOAPAN - ARCELIA K.M. 95 A LA IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 5b649db7-ad26-426d-8a38-ab2a5ecada05)		751,870.35	2,560,045.24
OBRA PUBLICA							
27 MAYO 2024							
E-7	13		052700005 30967	**JOSE ANTONIO ARCOS AGUERO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 90 A, RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. DE LOS AMATITOS - TETEYO HUEYCALLI - CUEVA DEL TIGRE MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO" (Folio fiscal: dde3d57e-88b6-4010-8c66-b905eec61122)		792,041.16	1,768,004.08
OBRA PUBLICA							
31 MAYO 2024							
DI-2	5			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. (RECURSO FEDERAL)	2,576,310.20		4,344,314.28
OBRA PUBLICA							
				TOTAL MENSUAL	**2,576,364.36**	**2,915,054.03**	
					2,576,364.36	2,915,054.03	

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZÁN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122258358
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583585

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,499,847.61
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		60.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,683,003.95
Saldo de Operación Inicial		4,683,003.95
Depósitos / Abonos (+)	2	2,576,364.36
Retiros / Cargos (-)	4	2,915,054.03
Saldo Final (+)		4,344,314.28
Saldo de Operación Final		4,344,314.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			54.16	4,683,058.11	4,683,058.11
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		619,272.17		4,063,785.94	4,063,785.94

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

BBVA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EST1CTO05PAV-C VALERIO TRUJANOBMRCASH Ref. REFBNTC00668915				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000037EST1-CTO06-PAVIMENTO-CR LAS CE Ref. 0000983992 014 00014260655103305618 00260100240516000983992 JOSE ANTONIO ARCOS AGUERO	751,870.35		3,311,915.59	3,311,915.59
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000042EST2YFQTO-CTO06-PAVIMENTO-CRLA Ref. 0000511272 014 00014260655103305618 00260100240520000511272 JOSE ANTONIO ARCOS AGUERO	751,870.35		2,560,045.24	2,560,045.24
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000090RENTAMAQUINARIA REHAB CR LOC C Ref. 0000530967 014 00014260655103305618 00260100240527000530967 JOSE ANTONIO ARCOS AGUERO	792,041.16		1,768,004.08	1,768,004.08
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8602614 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,576,310.20	4,344,314.28	4,344,314.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,915,054.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,576,364.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

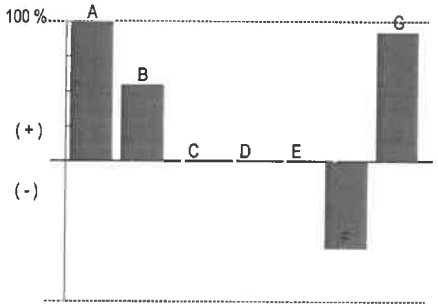
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,683,003.95	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,576,364.36	55.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	60.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,915,054.03	-62.24%	F
Saldo Final	4,344,314.28	92.76%	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258358
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 indica: 2260001222583585 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: 58663232-ECBC-4773-9EE2-9E8E2C3E8BCD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

J3nDT1s3FlHHkRjcQehqQflsRigzz7W46xlqiUsDVj+GJNGzNuRZrPIlvJaCnOLdnJBqOCh6Wf7OyTqApPjzSMsyu1u
G+8uz5EHFSXm3yxjKcJ3kjx6SBWsAulx72l65gHqiAwHQSsDL/udTsPPlwUxnHsfJArHx/Sz74OQA8G47oWOGUJ/z
KFovc+kitccIlgZWKnBukhZS8kM5OkUnX1L+gxpM0Jg4KccfxJAADBh0iqJ/alKVlJ0gdQCE6yV+7JpdPOJw97JczNQ
jAYlwTHataaHyiy1qf9YJDF+f663DMQwl9beXuObBeNaC9HMNxxsCl9jx6QKuwyzSRRTiKg==

Sello SAT

Wdy/0/8/APr68o5zDCyhTupxloXhpXZlS+a+NMOo2/wg0FlQpTdNmLQCL4DmQAwmDOydf+6e5sOAYuHGpZgLoW
Y+Vw8boQq+00RZddU6KpcVqlZd6iq0ehjos/A7gV8pGSU2KCGD/T59i0cRV7EZstS6pNxCmmVC4LCiitKY6bDaupY
B0nMP/n+VQuNOIExP4sBRhdB3cG2AZ6oFx38RKquyKc3V9+WFljNOgDKDX1rlba4N6DINO7xL2bQNqRxiQzI13H
FYlt6ohTB7YjrnEvwba9KbhnYKhg/CbBIkFTrVZfsoyaHA+GeuSG/KWEnFPMgxASqJR5aLtQ/4VtE3JQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|58663232-ECBC-4773-9EE2-9E8E2C3E8BCD|2024-06-01T03:54:50|J3nDT1s3FlHHkRjcQehqQflsRigzz7W46
xlqiUsDVj+GJNGzNuRZrPIlvJaCnOLdnJBqOCh6Wf7OyTqApPjzSMsyu1uG+8uz5EHFSXm3yxjKcJ3kjx6SBWsAulx
72l65gHqiAwHQSsDL/udTsPPlwUxnHsfJArHx/Sz74OQA8G47oWOGUJ/zKFovc+kitccIlgZWKnBukhZS8kM5OkUnX
1L+gxpM0Jg4KccfxJAADBh0iqJ/alKVlJ0gdQCE6yV+7JpdPOJw97JczNQjAYlwTHataaHyiy1qf9YJDF+f663DMQwl9
beXuObBeNaC9HMNxxsCl9jx6QKuwyzSRRTiKg==|00001000000505619865||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:57

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024	**5,464,345.26**
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 JUNIO DE 2024	**5,464,345.26**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 5,464,345.26

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	5,464,345.26

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	5,464,345.26

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jun/24	D-GI	52		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	60.28	0.00	
04/jun/24	E-7	14	060400002321	JOSE ANTONIO ARCOS AGUERO	0.00	728,169.75	
19/jun/24	E-7	15	061900008887	RICARDO ORGANISTA BELLO	0.00	728,169.75	
28/jun/24	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,576,310.20	0.00	
					2,576,370.48	**1,456,339.50**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 002 003 012			CTA: 0122258358 FAISM (2024)			
SALDO INICIAL						4,344,314.28
JUNIO 2024 SALDO FINAL						5,464,345.26
01 JUNIO 2024						
D-GI	52		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	60.28		4,344,374.56
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
04 JUNIO 2024						
E-7	14	060400002 32184	**JOSE ANTONIO ARCOS AGUERO**		728,169.75	3,616,204.81
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 141 A, ESTIMACION 1 (UNO Y FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE OCOTITO, EN EL TRAMO (DE LOS CAJONES A LA CURVA) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 4e395913-b882-4d8e-85fc-643f80215811)			
19 JUNIO 2024						
E-7	15	061900008 88774	**RICARDO ORGANISTA BELLO**		728,169.75	2,888,035.06
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 182 A, ESTIMACION 1 (UNO Y FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CUEVA DEL TIGRE, EN EL TRAMO (LOS AMATITOS AL E.C. CUAPANGO) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 4e8e478b-5c3e-4eb7-9b3e-bb72bea66161)			
28 JUNIO 2024						
DI-2	6		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	2,576,310.20		5,464,345.26
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. (RECURSO FEDERAL)			
			TOTAL MENSUAL	**2,576,370.48**	**1,456,339.50**	
				2,576,370.48	1,456,339.50	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN CORTES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0122258358
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583585

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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		3,655,384.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		60.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,344,314.28
Saldo de Operación Inicial		4,344,314.28
Depósitos / Abonos (+)	2	2,576,370.48
Retiros / Cargos (-)	2	1,456,339.50
Saldo Final (+)		5,464,345.26
Saldo de Operación Final		5,464,345.26
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			60.28	4,344,374.56	4,344,374.56
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000141EST1YFQTO-CTO07-PAVIMENTO-CR L Ref. 0000232184 014		728,169.75		3,616,204.81	3,616,204.81

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	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655103305618					
		002601002406040000232184					
		JOSE ANTONIO ARCOS AGUERO					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		728,169.75		2,888,035.06	2,888,035.06
		0000182EST1YFQTO-CTO08- PAVIMENTO-CRC Ref. 0000888774 014					
		00014260655103273782					
		002601002406190000888774					
		RICARDO ORGANISTA BELLO					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,576,310.20	5,464,345.26	5,464,345.26
		2161 8622545 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,456,339.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,576,370.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

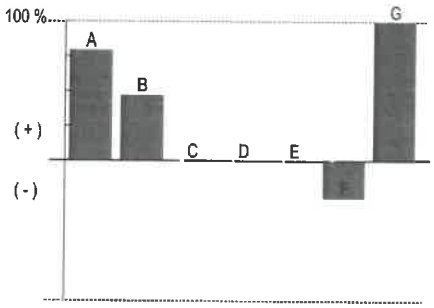
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,344,314.28	79.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,576,370.48	47.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	60.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,456,339.50	-26.65%	F
Saldo Final	5,464,345.26	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
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: 2260001222583585 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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

No. Cuenta	0122258358
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Folio Fiscal: 2F9346AB-D7DE-45D9-848F-9B9F8DD78759

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YLlaRVnDq5TM+7RxHSwSJ8w+j9SQFK5J7kzdr0WUCy6qjVoA8gjpZA8S8o1abkKjrfe6/zKLbymlkK5yLenF7rkq2aM
yX6B60837ksA7hx5vGMSMgECV+nZRnBMPnQq9EcFZsjmnbXCTwHaXVdD2bP1lonAOsdbBPI9yl8vdEUuSvTK4
2iKC73VFVhaFcjJ1hhbkMpEwwP/xjFJ6j53whq6XeGTH/bjChpD0n+rg5S4WwKciFNF6dzfwx86DiPZauF+3+Ai3O0br
AH7ujCuujErvzRlQ/4gikVbtVpGUREJnUClmycqrXICtM6U3d+99XxgbndarXw7ZudGdbAWO1w==

Sello SAT

Ze7+geqdw0o1ZmBn3FBk+nJFtvKKBKuPl7MGqbAi6AuhxlthTcUcXUJnx/erS7Sab58jzxcDlTTZckkJSqwnyCPPyfa1
Fx+HRVDmZrPJYUYgW3i4w1c9MjO0gjQ7sR/llqmcVlF6FujByAaZ6sTooDB6ocI8BhNoODsKBA/zkW/l9+hz9fp5deb
AuvFdR1shZmGb0O2d0vgm9ekDo+0SH2BLqMT5ZB4UiNJKvlvFH97DwVWetUc/boHTj+yhvogC9x1aQXPPw/tBp0
92W6ch16o01sqRsKuTU3E+bMF+J8f4yftrkt5EAUTNU66i1vvLvGX5ulL5GVJLTtBpOLnhCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2F9346AB-D7DE-45D9-848F-9B9F8DD78759|2024-06-29T01:52:50|YLlaRVnDg5TM+7RxHSwSJ8w+j9SQFK
5J7kzdr0WUCy6qjVoA8gjpZA8S8o1abkKjrfe6/zKLbymlkK5yLenF7rkq2aMyX6B60837ksA7hx5vGMSMgECV+nZRn
BMPnQq9EcFZsjmnbXCTwHaXVdD2bP1lonAOsdbBPI9yl8vdEUuSvTK42iKC73VFVhaFcjJ1hhbkMpEwwP/xjFJ6j53
whq6XeGTH/bjChpD0n+rg5S4WwKciFNF6dzfwx86DiPZauF+3+Ai3O0brAH7ujCuujErvzRlQ/4gikVbtVpGUREJnUCl
mycqrXICtM6U3d+99XxgbndarXw7ZudGdbAWO1w==|00001000000505619865||

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:44

"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

FAISM

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2024	**6,773,430.44**
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 2024	**6,773,430.44**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MIRQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 6,773,430.44

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	6,773,430.44

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	6,773,430.44

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jul/24	E-7	16	070100009950	RICARDO ORGANISTA BELLO	0.00	146,565.52	
01/jul/24	E-7	17	070100009951	RICARDO ORGANISTA BELLO	0.00	93,843.73	
01/jul/24	E-7	18	070100009958	RICARDO ORGANISTA BELLO	0.00	298,706.94	
01/jul/24	D-GI	60		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	60.92	0.00	
30/jul/24	E-7	19	073000006275	RICARDO ORGANISTA BELLO	0.00	728,169.75	
31/jul/24	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,576,310.20	0.00	
					2,576,371.12	1,267,285.94	

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 1 002 003 012				**CTA: 0122258358 FAISM (2024)**			
SALDO INICIAL							5,464,345.26
JULIO 2024 SALDO FINAL							**6,773,430.44**
01 JULIO 2024							
E-7 OBRA PUBLICA	16		070100009 95053	**RICARDO ORGANISTA BELLO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 152 A, RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE E.C. A ARROYO SECO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.". (Folio fiscal: 380730fd-fff3-4e07-b6f7-96f81e0debd0)		146,565.52	5,317,779.74
E-7 OBRA PUBLICA	17		070100009 95194	**RICARDO ORGANISTA BELLO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 153 A, RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. EL CANTON A CAÑITAS MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 57f18509-1beb-4a7d-8113-ce31392fee55)		93,843.73	5,223,936.01
E-7 OBRA PUBLICA	18		070100009 95847	**RICARDO ORGANISTA BELLO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 154 A, RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE C.R. EL OCOTITO - RIO CHIQUITO - VUELTA GRANDE, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 37df78e5-2650-4118-b971-e2b4153f24bb)		298,706.94	4,925,229.07
D-GI OBRA PUBLICA	60			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	60.92		4,925,289.99
30 JULIO 2024							
E-7 OBRA PUBLICA	19		073000006 27575	**RICARDO ORGANISTA BELLO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 234 A, ESTIMACION NO. 1 (UNO Y FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, EN EL TRAMO (DEL ENTRONQUE CARRETERA NACIONAL IGUALA - ALTAMIRANO AL PUENTE LA SIDRA .) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO.". (Folio fiscal: fbd557b0-11c9-4530-a8cd-8fc86e2ffffb)		728,169.75	4,197,120.24
31 JULIO 2024							
DI-2 OBRA PUBLICA	7			**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. (RECURSO FEDERAL)	2,576,310.20		6,773,430.44
				TOTAL MENSUAL	**2,576,371.12**	**1,267,285.94**	
					2,576,371.12	1,267,285.94	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. CESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122258358
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583585

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,961,418.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		85.45
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		5,464,345.26
Saldo de Operación Inicial		5,464,345.26
Depósitos / Abonos (+)	2	2,576,371.12
Retiros / Cargos (-)	4	1,267,285.94
Saldo Final (+)		6,773,430.44
Saldo de Operación Final		6,773,430.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			60.92		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000152RENTAMAQUINARIA REHAB CR LOC A Ref. 0000995053 014		146,565.52			

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	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655103273782 00260100240701000995053 RICARDO ORGANISTA BELLO				
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000153RENTAMAQUINARIA REHAB CR LOC L Ref. 0000995194 014 00014260655103273782 00260100240701000995194 RICARDO ORGANISTA BELLO	93,843.73			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000154RENTAMAQUINARIA REHAB CR LOC R Ref. 0000995847 014 00014260655103273782 00260100240701000995847 RICARDO ORGANISTA BELLO	298,706.94		4,925,289.99	4,925,289.99
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000234EST1YFQTO-CTO09- PAVIMENTO-CR Ref. 0000627575 014 00014260655103273782 00260100240730000627575 RICARDO ORGANISTA BELLO	728,169.75		4,197,120.24	4,197,120.24
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8648200 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,576,310.20	6,773,430.44	6,773,430.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,267,285.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,576,371.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

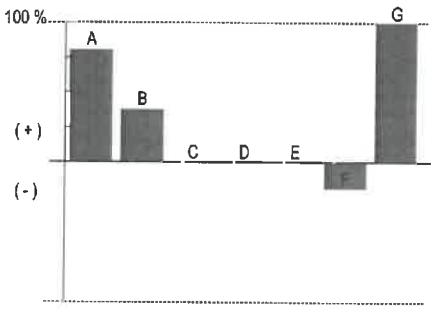
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,464,345.26	80.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,576,371.12	38.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	85.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,267,285.94	-18.70%	F
Saldo Final	6,773,430.44	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
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 cursales 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: 2260001222583585 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: B9CDC56C-F5CC-40C3-99B4-0B586D5FDA79

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EqpMlCPDbU7AzEcmniiMdhpiRZTEug7veRWqKENgH9dDKQEZc+eJHrR7eVX2VRhBl/v2EK5i43+loYHQm+VJwv
Ocg5klOmCciRF3k9wFDpteP/QuPejsrNyj/WaDYx7qQMFgfJo2EnEngCM6BCOWFWzfJsq+bIPusOn+zux3nIOFE/+
RP7e0zGE3iY8rks/hyZjvZtJwphoA1FrZJeUUWo4NOiWyMkOscNolltiOKksTiAKiYeThPA7O7dq9Jm4LEwrQbTO/Mc
kPJPKNbFpPbu/OsfbwNXk7uKIFZUfekRIDKGw79V4HQprbpzhbANi26YoR88SP8gXGBiu01allFA==

Sello SAT

gQqsGA+0nVModxH5ndTVNYRmRORjd6ppfNsdBXD5og5OOLOUNvMDS94Ai8d2rx+ux5fy0l27czTG04szRjAgg0V
YZ9El9ow1rlWilwISovSxg2sorcbPk25dZ2glchga5ylxHPwVmFeYv+J55YhPJwPxh4r7wyoB9eoQA9zBMee9k0Ez8a
39vrMjoXstJ+j8XcMtlMK+KpiLs27bksTTMGgiD/DWIfUsTpWAT5it3ulcgJEOqserJwxmeJFNlsrTXl7ezYPW+EmAGre
C7OCOvrHv0iW4pWK3+ZrOfqNgpd5yRmqL21TBy/SXHivi1WQnm7tX8f4usJ3hco0jby02uQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B9CDC56C-F5CC-40C3-99B4-0B586D5FDA79|2024-08-01T01:53:01|EqpMlCPDbU7AzEcmniiMdhpiRZTEug7
veRWqKENgH9dDKQEZc+eJHrR7eVX2VRhBl/v2EK5i43+loYHQm+VJwvOcg5klOmCciRF3k9wFDpteP/QuPejsrNyj
/WaDYx7qQMFgfJo2EnEngCM6BCOWFWzfJsq+bIPusOn+zux3nIOFE/+RP7e0zGE3iY8rks/hyZjvZtJwphoA1FrZJe
UUWo4NOiWyMkOscNolltiOKksTiAKiYeThPA7O7dq9Jm4LEwrQbTO/MckPJPKNbFpPbu/OsfbwNXk7uKIFZUfekRI
DKGw79V4HQprbpzhbANi26YoR88SP8gXGBiu01allFA==|00001000000505619865||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:09

"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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**8,515,600.50**
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 AGOSTO DE 2024	**8,515,600.50**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 8,515,600.50

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	8,515,600.50

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	8,515,600.50

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/ago/24	D-GI	73		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	85.45	0.00
27/ago/24	E-7	20	380800301950	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	0.00	650,023.00
28/ago/24	E-7	21	082800004646	RICARDO ORGANISTA BELLO	0.00	184,202.59
30/ago/24	DI-2	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,576,310.20	0.00
					2,576,395.65	**834,225.59**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 002 003 012			CTA: 0122258358 FAISM (2024)			
SALDO INICIAL						6,773,430.44
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						8,515,600.50
01 AGOSTO 2024						
D-GI	73		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	85.45		6,773,515.89
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
27 AGOSTO 2024						
E-7	20	380800301 95026	**VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 2A491F270DF1, ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALERIO TRUJANO, EN EL TRAMO (0+000.00 AL 0+060.20), ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, BARRIO LA PURISIMA, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 69C245B3-23D9-47A4-9457-2A491F270DF1)		650,023.00	6,123,492.89
OBRA PUBLICA						
28 AGOSTO 2024						
E-7	21	082800004 64699	**RICARDO ORGANISTA BELLO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 314 A, RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. VUELTA GRANDE - LIDICE, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO.". (Folio fiscal: 099f404f-9f80-405a-9c27-b34d1d9568e1)		184,202.59	5,939,290.30
OBRA PUBLICA						
30 AGOSTO 2024						
DI-2	8		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. (RECURSO FEDERAL)	2,576,310.20		8,515,600.50
OBRA PUBLICA						
			TOTAL MENSUAL	**2,576,395.65**	**834,225.59**	
				2,576,395.65	834,225.59	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
TESORERIA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
REVISO
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

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
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122258358
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583585

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,811,118.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		234.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,773,430.44
Saldo de Operación Inicial		6,773,430.44
Depósitos / Abonos (+)	2	2,576,395.65
Retiros / Cargos (-)	2	834,225.59
Saldo Final (+)		8,515,600.50
Saldo de Operación Final		8,515,600.50
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 MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			85.45	6,773,515.89	6,773,515.89
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		650,023.00		6,123,492.89	6,123,492.89

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	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EST2CTO05PAV-C VALERIO TRUJANOBMRCASH Ref. REFBNTC00668915					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		184,202.59		5,939,290.30	5,939,290.30
		0000314RENTAMAQUINARIA REHAB CR LOC V Ref. 0000464699 014					
		00014260655103273782					
		00260100240828000046469 9					
		RICARDO ORGANISTA BELLO					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,576,310.20	8,515,600.50	8,515,600.50
		2161 8663668 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	834,225.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,576,395.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

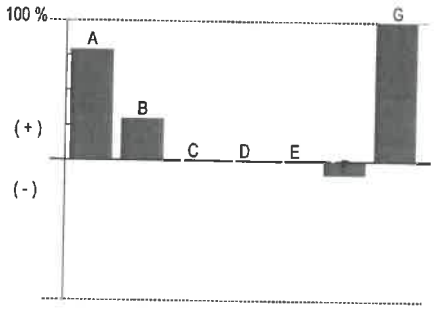
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,773,430.44	79.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,576,395.65	30.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	234.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-834,225.59	-9.79%	F
Saldo Final	8,515,600.50	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
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: 2260001222583585 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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258358
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal:
E0C762EE-4393-45D8-8E97-2E2FF0C1939C

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

LanSh3sJJu6XOKp+KFsPIVuKyH1rVFHvma3Z5iFfauQgK/ZcQaBZsQapR3qEarRx7BSykqHzLZLq1LZ/poW+YzM1
PYc8iP0eIRWdPHT76lOHA3WMrT8DF+6A/Fn1XPdCcpBJG7dxBWoVv3D+4PbcUlmV06TSMBgS0zjl286gQSyQlL
STg62xt02WwNEotpBqLdTIBkk/s14OOC6pG02X3pUpUnK93zznDofWMFcwgp5P7ZJJQrYYT9eBOxTs6qDHLE47
6Xs8hmtRZkU5pwot84ELI72BTW7ktHrerxMQXunSidINzn91kpSrKWcV9Cpw1IDM97HzIEuieXKr3s3CHQ==

Sello SAT

Z6Lse6L1gEripCqAbasOhBWki9M5vluFvR5lSioy4K/Jk8aNJCS2/Y7nqjugmupat1m1UjKu4Oxe4IBCIBt+04VFdnChH
ldn3bOLwjRbZ5k5rGWfA+8opBf8FNuRL1k6SVtGemBpgNX7ruhfjQx5ZkkdSSWFAqlxjljck2LIVA6QZGaFuMxM7v5a
vo7atAzDIAeaLj9fF9PRUvAxln6JAKiVTdIdQU3QZ+c0DfhJFPoJbd6Nwydv0SmIPWeATCzolGCCNN/zuiqZZ4QWQ
OWG4Ewqq2nsaz+ui0IVXvGwhsP4+s1Rx9LwNoEAZjzJc3OXkFtZ8tKq2Sr5U9sQf9Swqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E0C762EE-4393-45D8-8E97-2E2FF0C1939C|2024-08-31T03:19:40|LanSh3sJJu6XOKp+KFsPIVuKyH1rVFHv
ma3Z5iFfauQgK/ZcQaBZsQapR3qEarRx7BSykqHzLZLq1LZ/poW+YzM1PYc8iP0eIRWdPHT76lOHA3WMrT8DF+6
A/Fn1XPdCcpBJG7dxBWoVv3D+4PbcUlmV06TSMBgS0zjl286gQSyQlLSTg62xt02WwNEotpBqLdTIBkk/s14OOC6p
G02X3pUpUnK93zznDofWMFcwgp5P7ZJJQrYYT9eBOxTs6qDHLE476Xs8hmtRZkU5pwot84ELI72BTW7ktHrerxM
QXunSidINzn91kpSrKWcV9Cpw1IDM97HzIEuieXKr3s3CHQ==|00001000000505619865||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:15

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**11,039,785.03**
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**11,039,785.03**

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 11,039,785.03

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	11,039,785.03

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	11,039,785.03

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
02/sep/24	D-GI	80		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	234.61	0.00	
20/sep/24	E-2	22		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	52,360.28	
30/sep/24	DI-2	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,576,310.20	0.00	
					2,576,544.81	52,360.28	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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 1 002 003 012			**CTA: 0122258358 FAISM (2024)**			
	SALDO INICIAL					8,515,600.50
	SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL					**11,039,785.03**
02 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	80		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	234.61		8,515,835.11
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
20 SEPTIEMBRE 2024						
E-2	22		**SECRETARIA DE FINANZAS Y**		52,360.28	8,463,474.83
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2024.			
30 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	2,576,310.20		11,039,785.03
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. (RECURSO FEDERAL)			
			TOTAL MENSUAL	**2,576,544.81**	**52,360.28**	
				2,576,544.81	52,360.28	

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

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
ACAPETLAHUAYA, GRO.

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A GRO CP 40480
NERI

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122258358
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583585

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		8,582,513.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		286.08
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,515,600.50
Saldo de Operación Inicial		8,515,600.50
Depósitos / Abonos (+)	2	2,576,544.81
Retiros / Cargos (-)	1	52,360.28
Saldo Final (+)		11,039,785.03
Saldo de Operación Final		11,039,785.03
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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			234.61	8,515,835.11	8,515,835.11
/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		52,360.28		8,463,474.83	8,463,474.83

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
0/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8689194 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,576,310.20	11,039,785.03	11,039,785.03

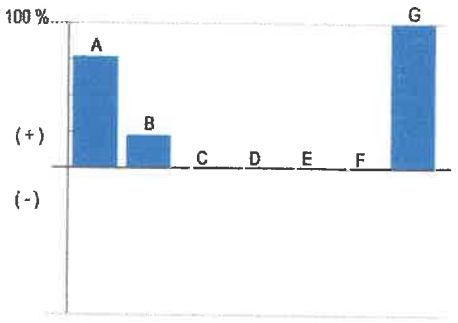
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,360.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,576,544.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,515,600.50	77.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,576,544.81	23.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	286.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,360.28	-0.47%	F
Saldo Final	11,039,785.03	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	0122258358
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: 2260001222583585 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	0122258358
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122258358
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: B929466F-81F3-4A55-8687-833659A337DC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

J2Lju3+ndNlAamDeqWAHWwBBrF/jJADlBsk12L8lq253yWL6iJEjlhkISWe5gZh32YYkZNOGl57BFsy20SRhu+dJmC
AjE8Sa+AkhNCYkwkPEDFbgkxGAdygl0e6RlLtlLZgncl4OV2bjwTkQWazWa2Wjb+lErsqwuZpeDhn4uXB5NvFXCo4
OjbQ78vKkKBh+FIMyURlrFhuhiSTi1V2zkqxrQj4qwSq8h9sHM+9GKp5ryQ2nZurYS7SJTLWH4QmydLmdbyRLgsB
6/D+FKPwDfaG8JvwNcaNlXfpWvqEn8vqcCiY33ZFh+tN5nstWEEqGBn6lbkPUOJ96cwxkZHVeTg==

Sello SAT

P6pCUVyZfrUTClXaRkr6KbDzsfE4wfW2rRCRFRH4AMzbeCBfbXT4/52sSiNDJyAEtBgYfTtRQKmPrttcumwsbH85L
MoF42nzfqsWyNQknJuLh34Qms3C/Qil2kFDp6BlzkNz49vwrpzNQSq3nqfYltQ29tjBVNlAYlSYyXg2+DdJ9L8xZgsTj
k2KwcZHVv1BQ5ptYybrxd6HYUw9iAX2WyDvnx3DCKjocY1sYFeNEcawFrC2tP2zEROlWk/cGPxdlOrTsClQ2Olyh/
pYVzlNBp4u046jNrABy4Di24EdVYG3vqNvnFrfEPs6h0K4Q3a1DrCr9MViQlcOJUoTVs6saw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B929466F-81F3-4A55-8687-833659A337DC|2024-10-01T01:56:30|J2Lju3+ndNlAamDeqWAHWwBBrF/jJADlB
sk12L8lq253yWL6iJEjlhkISWe5gZh32YYkZNOGl57BFsy20SRhu+dJmCAjE8Sa+AkhNCYkwkPEDFbgkxGAdygl0e6
RlLtlLZgncl4OV2bjwTkQWazWa2Wjb+lErsqwuZpeDhn4uXB5NvFXCo4OjbQ78vKkKBh+FIMyURlrFhuhiSTi1V2zkqx
rQj4qwSq8h9sHM+9GKp5ryQ2nZurYS7SJTLWH4QmydLmdbyRLgsB6/D+FKPwDfaG8JvwNcaNlXfpWvqEn8vqcCi
Y33ZFh+tN5nstWEEqGBn6lbkPUOJ96cwxkZHVeTg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:39

'or Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos ternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades nancieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar ırante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se ıtenderá 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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**10,347,952.08**
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 2024	**10,347,952.08**

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

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA AMAZAN 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
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 10,347,952.08

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	10,347,952.08

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	10,347,952.08

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/oct/24	E-2	23		ARMANDO IGNACIO FLORES RODRIGUEZ	0.00	17.00	
01/oct/24	E-2	23		ARMANDO IGNACIO FLORES RODRIGUEZ	0.00	2.72	
01/oct/24	D-GI	84		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	286.08	0.00	
18/oct/24	E-7	24	101800006153	PONCIANO SANCHEZ TECUAPA	0.00	728,169.75	
18/oct/24	E-7	25	101800006223	MARIO VALENZO CAMPOS	0.00	912,830.59	
22/oct/24	E-7	26	102200009769	MARIO VALENZO CAMPOS	0.00	912,830.59	
25/oct/24	E-7	27	668915	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	0.00	714,578.58	
31/oct/24	DI-2	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,576,310.20	0.00	
					2,576,596.28	3,268,429.23	

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 1 002 003 012			CTA: 0122258358 FAISM (2024)			
SALDO INICIAL						11,039,785.03
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						10,347,952.08
01 OCTUBRE 2024						
E-2 OBRA PUBLICA	23		ARMANDO IGNACIO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS		17.00	11,039,768.03
E-2 OBRA PUBLICA	23		ARMANDO IGNACIO FLORES RODRIGUEZ PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS		2.72	11,039,765.31
D-GI OBRA PUBLICA	84		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE INTERESES GANADOS	286.08		11,040,051.39
18 OCTUBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	24	101800006 15323	PONCIANO SANCHEZ TECUAPA REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 59 A, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TIANQUIZOLCO, EN EL TRAMO (ENTRADA PRINCIPAL A LA CANCHA MUNICIPAL) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: ab1f1a90-269d-4621-a79b-8222f8b11538)		728,169.75	10,311,881.64
E-7 OBRA PUBLICA	25	101800006 22330	MARIO VALENZO CAMPOS REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 0A33C3587865, ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN EL TRAMO (0+000.00 AL 0+083.00), ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, BARRIO SAN RAMOS, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: B0828041-4D7F-4DF6-81FF-0A33C3587865)		912,830.59	9,399,051.05
22 OCTUBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	26	102200009 76931	MARIO VALENZO CAMPOS REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 010A6E589EB4, ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN EL TRAMO (0+240 AL 0+326.40), ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO SAN RAMOS, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 90C2B4E7-FA9E-4190-AF51-010A6E589EB4)		912,830.59	8,486,220.46
25 OCTUBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	27	668915	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 4 AA, ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN EL TRAMO (0+110 AL 0+180) AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "BICENTENARIO" A ENTRONQUE CON CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, BARRIO LA GUADALUPE, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO". (Folio fiscal: 2F359A78-92AB-4135-A269-905D7336B528)		714,578.58	7,771,641.88
31 OCTUBRE 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (RECURSO FEDERAL)	2,576,310.20		10,347,952.08
			TOTAL MENSUAL	**2,576,596.28**	**3,268,429.23**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				2,576,596.28	3,268,429.23	

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 MUNICIPAL

REVISO

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

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122258358
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583585

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		9,926,243.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		341.90
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,039,785.03
Saldo de Operación Inicial		11,039,785.03
Depósitos / Abonos (+)	2	2,576,596.28
Retiros / Cargos (-)	6	3,268,429.23
Saldo Final (+)		10,347,952.08
Saldo de Operación Final		10,347,952.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			286.08		
/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		11,040,051.39	11,040,051.39
8/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000054EST1YFQTO-CTO10-PAVIMENTACION- Ref. 0000615323 014 00014260655105427769 00260100241018000061532 3 PONCIANO SANCHEZ TECUAPA		728,169.75			
8/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181024EST1CTO011PAV-C JOSE MARIA MOR Ref. 0000622330 002 00002260439200578466 00260100241018000062233 0 MARIO VALENZO CAMPOS		912,830.59		9,399,051.05	9,399,051.05
2/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221024EST1CTO012PAV-CFRANCISCO I MAD Ref. 0000976931 002 00002260439200578466 00260100241022000097693 1 MARIO VALENZO CAMPOS		912,830.59		8,486,220.46	8,486,220.46
5/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 251024 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		714,578.58		7,771,641.88	7,771,641.88
1/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8715537 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,576,310.20	10,347,952.08	10,347,952.08

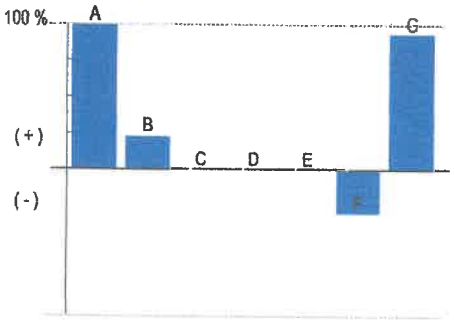
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,268,429.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,576,596.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,039,785.03	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,576,596.28	23.33%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	341.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,268,429.23	-29.60%	F
Saldo Final	10,347,952.08	93.73%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122258358
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: 2260001222583585 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	0122258358
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122258358
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: 666A99FA-16BC-4B29-8A8B-61A593529786

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Rhyx5vz3Y880Ru3Ki7Um+7MFMkM62ksOi1JVEhThVIHMciXdTfRIHXyU8dQy7dDo+N/1SSI1EKvDOgIlmGhvQEy2
NHzXvqc7eg/4O4RG+TyDaP7ZOU9LGfLvPbWn3r4LlsDfLHOuXVGvj4UHzCjvznli0PH8zOt5GNrJZZOUOUNLEwA
GXSSmFdmnlhBGmVTYdFQAQyE+kB9KVSZ4tnHkQe360d3q/ywhQwHOhJYIB82zIHI1E2WL8SVgbUEYEVydyJl
mXjcvpJEqjm5KyX3rlVbSTyvJvpHiYvlwnmN8FgilHY5BkyFIeSpadddjW8TNuta6QF7yrMISEKrNz3G9cQ==

Sello SAT

KBf/awQ7hTbuFVEpBkwq9wXR19S+mHxel9Qrilja3CdwEco/PFNeuGNNFXvZCXGNlUrrqe3pMDC0H49kCINXnsz
wNJi/AtShhw+In5qA7ctVF4uVP7KhCAsZFfwNx678ZTGrcvjAfXIg4/8q5AIGQucoKuQ893BD0oFqju4Std2rX/QX/GQ5
BosfvDTyn5l2vWbTQNttVVj2lOOsRHOQBgLXZsehTWW1eGyA1jymit0EXRNkX28xc9NC+NAHp3u8tuWeyA5AX3/
yES6XZFMjcrUzkN3AWSe3SBqfVJOdTNf0TLeIciFPK8NykT3LtTqU5E5DE8LYCLL7p4zG3S7uVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|666A99FA-16BC-4B29-8A8B-61A593529786|2024-11-01T07:16:46|Rhyx5vz3Y880Ru3Ki7Um+7MFMkM62ksO
i1JVEhThVIHMciXdTfRIHXyU8dQy7dDo+N/1SSI1EKvDOgIlmGhvQEy2NHzXvqc7eg/4O4RG+TyDaP7ZOU9LGfLvP
bWn3r4LlsDfLHOuXVGvj4UHzCjvznli0PH8zOt5GNrJZZOUOUNLEwAGXSSmFdmnlhBGmVTYdFQAQyE+kB9KVS
Z4tnHkQe360d3q/ywhQwHOhJYIB82zIHI1E2WL8SVgbUEYEVydyJlmXjcvpJEqjm5KyX3rlVbSTyvJvpHiYvlwnmN8F
gilHY5BkyFIeSpadddjW8TNuta6QF7yrMISEKrNz3G9cQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:39

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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**3,634,065.99**
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 2024	**3,634,065.99**

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

SRA. 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
ÓRGANO 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 3,634,065.99

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,634,065.99

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,634,065.99

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/nov/24	D-GI	97		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	341.90	0.00	
05/nov/24	E-7	28	384500154780	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	0.00	746,767.24	
05/nov/24	E-7	29	450900154780	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	0.00	728,169.75	
05/nov/24	E-7	30	110500004364	MARIO VALENZO CAMPOS	0.00	915,153.86	
05/nov/24	E-7	31	110500004377	MARIO VALENZO CAMPOS	0.00	954,145.74	
19/nov/24	E-7	32	331600685930	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	0.00	1,063,635.25	
19/nov/24	E-7	33	472300685930	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	0.00	523,965.75	
21/nov/24	E-7	34	125700688700	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	0.00	1,054,220.65	
26/nov/24	E-7	35	206020067035	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	0.00	728,169.75	
					341.90	6,714,227.99	

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 1 002 003 012			CTA: 0122258358 FAISM (2024)			
SALDO INICIAL						10,347,952.08
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						3,634,065.99
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	97		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE INTERESES GANADOS	341.90		10,348,293.98
05 NOVIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	28	384500154 78041	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 13 AA, ESTIMACION (UNICA Y FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA 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: C4EE7346-8C67-49DF-B42F-C3A05E7360F2)		746,767.24	9,601,526.74
E-7 OBRA PUBLICA	29	450900154 78057	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 14 AA, ESTIMACION (UNICA Y FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CANTON, EN EL TRAMO (DE LA IGRIEGA A LA BARRANCA) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 8762EFDD-863F-4AD2-B314-4550D66E20E5)		728,169.75	8,873,356.99
E-7 OBRA PUBLICA	30	110500004 36414	MARIO VALENZO CAMPOS REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. D2CEAF427DCE, ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN EL TRAMO (0+000.00 AL 0+083.00), ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, BARRIO SAN RAMOS, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: E77BAC32-4272-4B16-BE5A-D2CEAF427DCE)		915,153.86	7,958,203.13
E-7 OBRA PUBLICA	31	110500004 37775	MARIO VALENZO CAMPOS REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. DD8EF099836C, ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN EL TRAMO (0+240 AL 0+326.40), ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO SAN RAMOS, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 9513B620-E54D-407B-B72E-DD8EF099836C)		954,145.74	7,004,057.39
19 NOVIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	32	331600685 93027	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 368AE9DFB12D, ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL TRAMO(O+000 AL0+137.90) ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE EL CALVARIO BARRIO DE SAN MIGUEL ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI". (Folio fiscal: BDE5FF32-F779-4E78-83EC-368AE9DFB12D)		1,063,635.25	5,940,422.14
E-7 OBRA PUBLICA	33	472300685 93043	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 18 AA, ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN EL TRAMO (0+110 AL 0+180) AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA "BICENTENARIO" A ENTRONQUE CON CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, BARRIO LA		523,965.75	5,416,456.39

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			GUADALUPE, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO". (Folio fiscal: 3BD39BB5-EB33-418C-B908-C46C1F428FCE)			
21 NOVIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	34	125700688 70026	**LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 19 AA, ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, EN EL TRAMO (0+111.00 AL 0+210.00), ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PROLONGACION VALERIO TRUJANO, BARRIO SAN RAMOS, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 1D11B9C1-1497-470F-90CA-9526049691D6)		1,054,220.65	4,362,235.74
26 NOVIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	35	206020067 035027	**LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 21 AA, ESTIMACION (UNICA Y FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS, EN EL TRAMO (DEL GUAMUCHIL A LA BARRANCA DE LA TEJERIA) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 06B5F3E2-84BF-4CBA-96AA-56AE595F6086)		728,169.75	3,634,065.99
			TOTAL MENSUAL	**341.90**	**6,714,227.99**	
				341.90	6,714,227.99	

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

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
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122258358
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583585

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		6,342,146.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		211.40
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,347,952.08
Saldo de Operación Inicial		10,347,952.08
Depósitos / Abonos (+)	1	341.90
Retiros / Cargos (-)	8	6,714,227.99
Saldo Final (+)		3,634,065.99
Saldo de Operación Final		3,634,065.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			341.90	10,348,293.98	10,348,293.98
/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 051124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		746,767.24			

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 051124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		728,169.75			
5/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051124MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000436414 002 00002260439200578466 00260100241105000436414 MARIO VALENZO CAMPOS		915,153.86			
5/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051124MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000437775 002 00002260439200578466 00260100241105000437775 MARIO VALENZO CAMPOS		954,145.74		7,004,057.39	7,004,057.39
3/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 181124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		1,063,635.25			
3/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 181124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		523,965.75		5,416,456.39	7,004,057.39
1/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 211124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		1,054,220.65		4,362,235.74	4,362,235.74
6/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 261124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		728,169.75		3,634,065.99	3,634,065.99

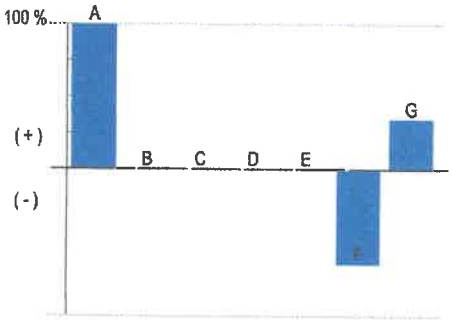
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,714,227.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	341.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,347,952.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	341.90	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	211.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,714,227.99	-64.88%	F
Saldo Final	3,634,065.99	35.11%	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	0122258358
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: 2260001222583585 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	0122258358
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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122258358
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: 9E7CBF3D-5667-4387-BC28-3CDA4AE94AD8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gkscHT+D3ikyjqd+szwjdhuhsqKRTgc6KpUOBhFwbm5evGd2E7OVhDJ/MtziecCC8/Sey+XwLZm+891BJn+6y5AUA
zjpT2uQTrv+gn+VGr6tjhRg2rH9z+RitzB+ajMBMu1EsPGY7zs0k0h3WOE2N+JpeiH85Xp+B+d1osjAeSgduRxLgHX
F3kzoY4koVpMf90251A9GP+1gW37Awy8V0ORrdAXOGYpSLIgLeHgUFpVavvZzftjl0B5eOp37krZyVjndWbfm47Ma
Bd4rWRLURN9ckGAK4Lx1D2fFDoedRZpb7cVJF2Gmn8DX3ZylYierQnWFr+Vm+mISY2GNyMEfRw==

Sello SAT

VULNCNcdtUSomRQsVEDuYaU7Ynp3/XECDAXIJA31TiaWYe1OJnxUYMb2V6VSdHyztQWfl/UXFS/ByOOvds5Zy
0itybsrumu6wlgyjdSmtofeaMBdnDgBL1/NA1u6WlmpqZQo3bFzh8v/nH+NgyJoukQzGlbritG9SGwYqJGYfQxfoPwFi
8yPbMlt0JkdHrfrkoGRBiX+Q26UKBOMKiteGpY1t4HbqlsFvLyAQyzoPMdP93xLuaSlGiRKBiOPlc0xVmSeFPsVGcK
CB6BGSAjDjRjk9JxPYWl/1ijPJ+TX0bkzYm/X+hRT5LSEg5h0FM6hF3ccemScDCeGzC4ddm/STw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9E7CBF3D-5667-4387-BC28-3CDA4AE94AD8|2024-11-30T02:00:05|gkscHT+D3ikyjqd+szwjdhuhsqKRTgc6K
pUOBhFwbm5evGd2E7OVhDJ/MtziecCC8/Sey+XwLZm+891BJn+6y5AUAzjpT2uQTrv+gn+VGr6tjhRg2rH9z+RitzB
+ajMBMu1EsPGY7zs0k0h3WOE2N+JpeiH85Xp+B+d1osjAeSgduRxLgHXF3kzoY4koVpMf90251A9GP+1gW37Awy
8V0ORrdAXOGYpSLIgLeHgUFpVavvZzftjl0B5eOp37krZyVjndWbfm47MaBd4rWRLURN9ckGAK4Lx1D2fFDoedRZp
b7cVJF2Gmn8DX3ZylYierQnWFr+Vm+mISY2GNyMEfRw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:44

'or Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos ternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades nancieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar ırante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se ıtenderá 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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**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 2024	**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

Vo. Bo.

C. 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

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 003 012 (CTA: 0122258358 FAISM (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258358

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
02/dic/24	D-GI	122		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	211.40	0.00
05/dic/24	E-7	36	426300076155	VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO	0.00	1,064,207.49
12/dic/24	E-7	37	412300061442	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	0.00	1,053,648.68
12/dic/24	E-7	38	225500614420	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	0.00	728,169.75
12/dic/24	E-7	39	315500614420	LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ	0.00	728,169.75
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,093.00	0.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3,093.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,268.00	0.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2,268.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,952.00	0.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3,952.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,962.00	0.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3,962.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,604.00	0.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	4,604.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,607.00	0.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	4,607.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,952.00	0.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3,952.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,130.00	0.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	4,130.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,564.00	0.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	4,564.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	4,561.00	0.00
18/dic/24	D-GE	135		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	4,561.00
19/dic/24	D-GE	136		ARMANDO IGNACIO FLORES RODRIGUEZ	19.72	0.00
20/dic/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,233.00	0.00
20/dic/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3,233.00
20/dic/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,152.00	0.00
20/dic/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3,152.00
20/dic/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,152.00	0.00
20/dic/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3,152.00
20/dic/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,152.00	0.00
20/dic/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3,152.00
20/dic/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,152.00	0.00
20/dic/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3,152.00
20/dic/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,152.00	0.00
20/dic/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	3,152.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
24/dic/24	E-2	40	122400001873	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,093.00
26/dic/24	E-2	41	122600003029	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	2,268.00
26/dic/24	E-2	42	122600003067	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,962.00
26/dic/24	E-2	43	122600003073	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	4,604.00
26/dic/24	E-2	44	122600003080	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	4,607.00
26/dic/24	E-2	45	122600003098	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,952.00
26/dic/24	E-2	46	122600003105	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	4,130.00
26/dic/24	E-2	47	122600003115	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	4,564.00
26/dic/24	E-2	48	122600003124	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	4,561.00
26/dic/24	E-2	49	122600003130	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,233.00
26/dic/24	E-2	50	122600003139	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,152.00
26/dic/24	E-2	51	122600003151	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,152.00
26/dic/24	E-2	52	122600003159	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,152.00
26/dic/24	E-2	53	122600003165	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,152.00
26/dic/24	E-2	54	122600003178	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,152.00
26/dic/24	E-2	55	122600003165	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	3,952.00
28/dic/24	E-7	56	572100441670	SALVADOR SALGADO URIOSTEGUI	0.00	1,413.84
28/dic/24	E-2	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	1.60
					58,917.12	3,692,983.11

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 1 002 003 012			CTA: 0122258358 FAISM (2024)			
SALDO INICIAL						3,634,065.99
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
02 DICIEMBRE 2024						
D-GI OBRA PUBLICA	122		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	211.40		3,634,277.39
05 DICIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	36	426300076 155061	**VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 1712F8DD4056, ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL TRAMO(O+000 AL0+137.90) ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE EL CALVARIO BARRIO DE SAN MIGUEL ACAPETLAHUAYA MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI". (Folio fiscal: E365BCBE-1998-4F93-A0CC-1712F8DD4056)		1,064,207.49	2,570,069.90
12 DICIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	37	412300061 442026	**LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 69EC7BCED194, ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, EN EL TRAMO (0+111.00 AL 0+210.00), ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PROLONGACION VALERIO TRUJANO, BARRIO SAN RAMOS, ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: A5576857-D189-4B9A-9E28-69EC7BCED194)		1,053,648.68	1,516,421.22
E-7 OBRA PUBLICA	38	225500614 42042	**LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 4CC29051B01E, ESTIMACION (UNICA Y FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LIDICE EN LA COLONIA EL MIRADOR, EN EL TRAMO (DE LA CANCHA PUBLICA AL AMATE) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: 8A3128E4-DB83-4D4E-8923-4CC29051B01E)		728,169.75	788,251.47
E-7 OBRA PUBLICA	39	315500614 42058	**LILIANA YERALDIN AGUIRRE MARTINEZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 29 AA, ESTIMACION (UNICA Y FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AMATES GRANDES, (DEL ACCESO PRINCIPAL A LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO) MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: C5FFF95C-AEB9-4F9B-B4A1-D286138F4A9B)		728,169.75	60,081.72
18 DICIEMBRE 2024						
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	3,093.00		63,174.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		3,093.00	60,081.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	2,268.00		62,349.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		2,268.00	60,081.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	3,952.00		64,033.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		3,952.00	60,081.72

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	3,962.00		64,043.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		3,962.00	60,081.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	4,604.00		64,685.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		4,604.00	60,081.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	4,607.00		64,688.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		4,607.00	60,081.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	3,952.00		64,033.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		3,952.00	60,081.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	4,130.00		64,211.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		4,130.00	60,081.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	4,564.00		64,645.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		4,564.00	60,081.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	4,561.00		64,642.72
D-GE OBRA PUBLICA	135		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		4,561.00	60,081.72
19 DICIEMBRE 2024						
D-GE OBRA PUBLICA	136		**ARMANDO IGNACIO FLORES RODRIGUEZ** REGISTRO DE REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS	19.72		60,101.44
20 DICIEMBRE 2024						
D-GE OBRA PUBLICA	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	3,233.00		63,334.44
D-GE OBRA PUBLICA	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		3,233.00	60,101.44
D-GE OBRA PUBLICA	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	3,152.00		63,253.44
D-GE OBRA PUBLICA	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		3,152.00	60,101.44
D-GE OBRA PUBLICA	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	3,152.00		63,253.44
D-GE OBRA PUBLICA	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		3,152.00	60,101.44
D-GE OBRA PUBLICA	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	3,152.00		63,253.44
D-GE OBRA PUBLICA	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		3,152.00	60,101.44

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE OBRA PUBLICA	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	3,152.00		63,253.44
D-GE OBRA PUBLICA	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		3,152.00	60,101.44
D-GE OBRA PUBLICA	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO	3,152.00		63,253.44
D-GE OBRA PUBLICA	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ERRONEAS DEVUELTAS POR EL BANCO		3,152.00	60,101.44
24 DICIEMBRE 2024						
E-2 OBRA PUBLICA	40	122400001 87324	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. E3YYLT GRO24L) (Folio fiscal: dda552bf-cc6d-46ae-b686-bcf0e03acc91)		3,093.00	57,008.44
26 DICIEMBRE 2024						
E-2 OBRA PUBLICA	41	122600003 02911	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. IBT65S GRO24L) (Folio fiscal: 450f24e3-8d76-4342-9a37-d228bc4bbad6)		2,268.00	54,740.44
E-2 OBRA PUBLICA	42	122600003 06770	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. 5966K3 GRO24L) (Folio fiscal: 9a63af80-dd06-444c-9871-53446c553925)		3,962.00	50,778.44
E-2 OBRA PUBLICA	43	122600003 07351	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. 4UKU7K GRO24L) (Folio fiscal: 65924692-407f-45a9-88e1-ebd675316316)		4,604.00	46,174.44
E-2 OBRA PUBLICA	44	122600003 08026	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. F663SF GRO24L) (Folio fiscal: 4f0dba3f-4df9-4b11-87b7-f68b5b4720fb)		4,607.00	41,567.44
E-2 OBRA PUBLICA	45	122600003 09806	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. 4D00X0 GRO24L) (Folio fiscal: b660426c-df59-4684-b672-e2754f890f28)		3,952.00	37,615.44
E-2 OBRA PUBLICA	46	122600003 10522	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. 27ANAS GRO24L) (Folio fiscal: 0fd9ea16-82aa-4336-a511-e1b07e69d961)		4,130.00	33,485.44
E-2 OBRA PUBLICA	47	122600003 11594	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. HUJV0P GRO24L) (Folio fiscal: ae3090c1-47b6-4552-bec9-29f11f9f8e7c)		4,564.00	28,921.44
E-2 OBRA PUBLICA	48	122600003 12446	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. SL8LQW GRO24L) (Folio fiscal: 664db31c-6243-4b32-83a8-44f460e2a673)		4,561.00	24,360.44
E-2 OBRA PUBLICA	49	122600003 13064	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. 0Y25A0 GRO24L) (Folio fiscal: b016b32a-730c-473f-9ffd-76526402f5ea)		3,233.00	21,127.44

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2 OBRA PUBLICA	50	122600003 13915	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. 6KUVT1A0 GRO24L) (Folio fiscal: bb8fec2c-5c1c-49e0-ba55-585bb737bdc0)		3,152.00	17,975.44
E-2 OBRA PUBLICA	51	122600003 15162	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. F1S112 GRO24L) (Folio fiscal: 018cc3a1-af83-4ea2-b705-c7c26ccb741e)		3,152.00	14,823.44
E-2 OBRA PUBLICA	52	122600003 15944	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. VJLULF GRO24L) (Folio fiscal: dcf4fc22-cf69-4ca0-95f2-cd552ff7099d)		3,152.00	11,671.44
E-2 OBRA PUBLICA	53	122600003 16580	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. N3G0MS GRO24L) (Folio fiscal: f508ee1d-e3b8-4a49-8875-db7c73da4cb4)		3,152.00	8,519.44
E-2 OBRA PUBLICA	54	122600003 17893	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.		3,152.00	5,367.44
E-2 OBRA PUBLICA	55	122600003 16580	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024. (FAC. FVOKI4 GRO24L) (Folio fiscal: 84f91cde-4923-496e-a685-b2eba1ad035e)		3,952.00	1,415.44
28 DICIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	56	572100441 67055	**SALVADOR SALGADO URIOSTEGUI** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 1261 A, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y KIOSCO DEL ZOCALO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO". (Folio fiscal: AB8A06AE-2CEE-460F-87D4-1587C92EC9E1)		1,413.84	1.60
E-2 OBRA PUBLICA	57		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS, TRANSFERENCIA DE FAISMUN CON NUMERO DE CUENTA 0122258358 A FONDO GENERAL CON NUMERO DE CUENTA 0118090416 DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		1.60	0.00
			TOTAL MENSUAL	**58,917.12**	**3,692,983.11**	
				58,917.12	3,692,983.11	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

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

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

REVISO

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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122258358
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583585

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,157,365.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.93
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		3,634,065.99
Saldo de Operación Inicial		3,634,065.99
Depósitos / Abonos (+)	18	58,917.12
Retiros / Cargos (-)	38	3,692,983.11
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			211.40	3,634,277.39	3,634,277.39
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 051224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		1,064,207.49		2,570,069.90	2,570,069.90

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 121224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		1,053,648.68			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 121224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		728,169.75			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 121224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		728,169.75		60,081.72	2,570,069.90
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181224REF08644500000144709269 Ref. 0000961109 014		3,093.00			
18/DIC	18/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0181224REF08644500000144709269 Ref. 0000961109 014			3,093.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181224REF08644500000244708269 Ref. 0000963705 014		2,268.00			
18/DIC	18/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0181224REF08644500000244708269 Ref. 0000963705 014			2,268.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181224REF08644480003444687246 Ref. 0000966884 014		3,952.00			
18/DIC	18/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0181224REF08644480003444687246 Ref. 0000966884 014			3,952.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181224REF08644480003644684233 Ref. 0000969892 014		3,962.00			
18/DIC	18/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0181224REF08644480003644684233 Ref. 0000969892 014			3,962.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181224REF08644500006744706216 Ref. 0000973996 014		4,604.00			
18/DIC	18/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0181224REF08644500006744706216 Ref. 0000973996 014			4,604.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181224REF08644500008344709237 Ref. 0000985357 014		4,607.00			
18/DIC	18/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0181224REF08644500008344709237 Ref. 0000985357 014			4,607.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181224REF08644500006244707261 Ref. 0000989276 014		3,952.00			
18/DIC	18/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0181224REF08644500006244707261 Ref. 0000989276 014			3,952.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248REF08644500006444708203 Ref. 0000991019 014		4,130.00			
18/DIC	18/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 1812248REF08644500006444708203 Ref. 0000991019 014			4,130.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181224REF08644500001944705241 Ref. 0000993536 014		4,564.00			
18/DIC	18/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0181224REF08644500001944705241 Ref. 0000993536 014			4,564.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181224REF08644500002244702225 Ref. 0000995007 014		4,561.00			
18/DIC	18/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0181224REF08644500002244702225 Ref. 0000995007 014			4,561.00	60,081.72	60,081.72
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83			19.72	60,101.44	60,101.44

BBVA

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0201224REF0864450000944703295 Ref. 0000698443 014	3,233.00			
20/DIC	20/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER	0201224REF0864450000944703295 Ref. 0000698443 014		3,233.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0201224REF0864448004644683237 Ref. 0000701569 014	3,152.00			
20/DIC	20/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER	0201224REF0864448004644683237 Ref. 0000701569 014		3,152.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0201224REF0864450000344703217 Ref. 0000710990 014	3,152.00			
20/DIC	20/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER	0201224REF0864450000344703217 Ref. 0000710990 014		3,152.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0201224REF0864450000444703230 Ref. 0000714742 014	3,152.00			
20/DIC	20/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER	0201224REF0864450000444703230 Ref. 0000714742 014		3,152.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0201224REF0864450000844703282 Ref. 0000717371 014	3,152.00			
20/DIC	20/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER	0201224REF0864450000844703282 Ref. 0000717371 014		3,152.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0201224REF0864450000544703205 Ref. 0000720199 014	3,152.00			
20/DIC	20/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER	0201224REF0864450000544703205 Ref. 0000720199 014		3,152.00	60,101.44	60,101.44
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0241224086445000000144709269 Ref. 0000187324 014 00014260655065785606 00260100241224000187324 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG	3,093.00		57,008.44	57,008.44
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0261224086445000000244708269 Ref. 0000302911 014 00014260655065785606 00260100241226000302911 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG	2,268.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0261224086444800003644684233 Ref. 0000306770 014 00014260655065785606 00260100241226000306770 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG	3,962.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0261224086445000006744706216 Ref. 0000307351 014 00014260655065785606 00260100241226000307351 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG	4,604.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0261224086445000008344709237 Ref. 0000308026 014 00014260655065785606 00260100241226000308026 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG	4,607.00			

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02612240864450000624470726 1 Ref. 0000309806 014 00014260655065785606 00260100241226000030980 6 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		3,952.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02612240864450000644470820 3 Ref. 0000310522 014 00014260655065785606 00260100241226000031052 2 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		4,130.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02612240864450000194470524 1 Ref. 0000311594 014 00014260655065785606 00260100241226000031159 4 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		4,564.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02612240864450000224470222 5 Ref. 0000312446 014 00014260655065785606 00260100241226000031244 6 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		4,561.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02612240864450000094470329 5 Ref. 0000313064 014 00014260655065785606 00260100241226000031306 4 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		3,233.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02612240864448000464468323 7 Ref. 0000313915 014 00014260655065785606 00260100241226000031391 5 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		3,152.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02612240864450000034470321 7 Ref. 0000315162 014 00014260655065785606 00260100241226000031516 2 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		3,152.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02612240864450000044470323 0 Ref. 0000315944 014 00014260655065785606 00260100241226000031594 4 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		3,152.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02612240864450000084470328 2 Ref. 0000316580 014 00014260655065785606 00260100241226000031658 0 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		3,152.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02612240864450000534470320 5 Ref. 0000317893 014 00014260655065785606 00260100241226000031789 3 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG		3,152.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,952.00		1,415.44	1,415.44

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		026122408644480003444687246 Ref. 0000322316 014 00014260655065785606 00260100241226000322316 SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG				
28/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 281224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	1,413.84			
28/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 281224 0118090416 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	1.60			1,415.44

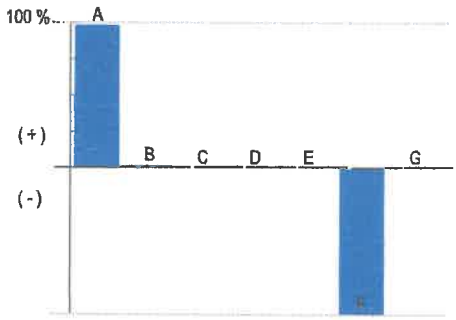
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,692,983.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,917.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0122258358
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,634,065.99	98.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	58,917.12	1.59%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,692,983.11	-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	0122258358
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: 2260001222583585 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	0122258358
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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122258358
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: F872454C-8676-46B4-B60B-8FB6B38E0DB6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RIAgVRwo+Da2kJR3MJfIKcYvYD+NQecvEhAVH9nrd6IBCGvnqkv/OX+BYXapuyIrG9Kpk3VtBm+ttbdjDP/NPGRO5
zgWIu6xKIyFrxIJKo1MoU5gral7H9QvzKx8SW2ig4qHmNkJPMT27s9Wmt7jxA3h0a0O3MpKcNg2XTwRJsdRxvtHZ/
+RDAbRsd1IdjIqgM+2QONj3NHwkFZ6N+2I9wjimqbFAqKMcCU4E4RcfYWTGYUzLzRoIAuFphX2c9D9xDAN/cSJA
8zQJKgSgIFOXBhHTdxpQGhqHR4CWng/wBK+6XH2b++69S32RE5sd6LAQI1N5D94QK11YejQxRytAA==

Sello SAT

YUVdrx4uNqGpVdtri7e2AUiyk0GtVEf2jwHe+mdBJZKhQjSVY9Cih435pzNo04iydmTGnQXLJTXu34amQmCqfoDkz
8s9dRXycld02Hqoz8FeGy7Ho1dBQHW77jE+J9UzU8ZeBoXsMuNTD3y7+PLxZuhZduR2ngcUENjAWXeVhHHUn5I
KLCI8aJNypwfm57aBKrSDpeJz8ZC2e5zKCP8hRSfB9QSmmO5AG5SBziF7d1b3Y4uaxOulaRMQjdcBasE1MCovK
p6S5SzAHn10MCJNiGS9oarZadHkcS9TkE4G9kkBtYEBRheCNGqgwlslwDX3rie6cKnujl/rXeD0Bg0TTw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F872454C-8676-46B4-B60B-8FB6B38E0DB6|2025-01-01T02:44:15|RIAgVRwo+Da2kJR3MJfIKcYvYD+NQecv
EhAVH9nrd6IBCGvnqkv/OX+BYXapuyIrG9Kpk3VtBm+ttbdjDP/NPGRO5zgWIu6xKIyFrxIJKo1MoU5gral7H9QvzKx8
SW2ig4qHmNkJPMT27s9Wmt7jxA3h0a0O3MpKcNg2XTwRJsdRxvtHZ/+RDAbRsd1IdjIqgM+2QONj3NHwkFZ6N+2
I9wjimqbFAqKMcCU4E4RcfYWTGYUzLzRoIAuFphX2c9D9xDAN/cSJA8zQJKgSgIFOXBhHTdxpQGhqHR4CWng/w
BK+6XH2b++69S32RE5sd6LAQI1N5D94QK11YejQxRytAA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:10

"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

FORTAMUN

BBVA

Chilpancingo de los Bravo, Gro; a 04 de enero de 2024

Municipio General Canuto A Neri Guerrero
P r e s e n t e

Por este medio certificamos que los datos que a continuación se asientan son correctos y verídicos, los cuales podrán ser utilizados por ésta dependencia para realizar abonos interbancarios a nombre de:

Nombre de la cuenta:	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO**
Programa:	**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES (FORTAMUN-DF) 2024**
RFC:	**MGC850101 CW0**
Número de Cuenta:	**0122258366**
CLABE Estandarizada:	**012260001222583666**
Fecha de Apertura:	**04 de enero de 2024**
Tipo de Cuenta:	**Productiva**
Tipo de Moneda:	**Nacional**
Estatus:	**Activa**
Apoderados:	**C. Zesar Ortiz Torres** **C. Valentina Almazán Morales** **C. Juan Carlos Benítez Bahena**
Número de Plaza:	**147**
Numero de Sucursal Bancaria:	**C.R. 7695 Banca de Gobierno Guerrero**

La anterior se extiende a petición del Municipio General Canuto A Neri Guerrero; para los fines que al interesado convengan.

A t e n t a m e n t e.

Lic. Daniela Erandi Rivera Cervantes
Ejecutivo de Servicios
BBVA Mexico, S. A.
Banca de Gobierno Guerrero

CIVMMAGS-UT / 222275 / 09/23

BBVA

CARÁTULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES

No. Cuenta

0122258366

Nombre comercial del Producto: **CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN**

Tipo de Operación: **DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA**

TASA DE INTERES	GAT (Ganancia Anual Total) Antes de Impuestos	COMISIONES RELEVANTES
TASA VARIABLE RANGO DE SALDO PROMEDIO MENSUAL — TASA DE 0 A 999,999.99 — 0.010 DE 1,000,000.00 A 4,999,999.99 — 0.020 DESDE 5,000,000.00 — 0.040	**NOMINAL** **NO APLICA** **REAL** **NO APLICA**	**LOS INTERESES SE CALCULAN CON BASE A LOS PERIODOS CONVENIDOS POR LAS PARTES, DIVIDIENDO LA TASA DE INTERES ANUAL APLICABLE ENTRE 360 Y MULTIPLICANDO EL RESULTADO ASI OBTENIDO POR EL NUMERO DE DIAS EFECTIVAMENTE TRANSCURRIDOS** Para otras comisiones consulte: **ANEXO DE COMISIONES**

Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
[ ] Tarjeta [X] Chequera [X] Banca Electrónica	[ ] Cajeros automáticos [X] Ventanilla [ ] Comercios afiliados [ ] Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a: [X] **Sucursal** [X] **Consulta vía Internet** [ ] **Envío por correo electrónico**

IPAB

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular Garantizado(s): **MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO**

y en su caso a los Cotitulares señalados

Aclaraciones y reclamaciones:

Unidad Especializada de Atención a Usuarios:

Domicilio: **Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.**

Teléfono: **55-19-98-80-39** Correo electrónico: **uns.mx@bbva.com**

Página de Internet: **https://www.bbva.mx**

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF **0305-003-030344/06-00607-0323**

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 5553400999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

BBVA

CARÁTULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES

No. Cuenta 0122258366

Nombre comercial del Producto: **MEDIOS ELECTRONICOS**

Tipo de Operación: **BANCA ELECTRONICA**

TASA DE INTERES	COMISIONES RELEVANTES
NO APLICA	NO APLICA Para otras comisiones consulte: **ANEXO DE COMISIONES**

Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	CANALES MEDIOS ELECTRONICOS OPCIONALES ADICIONALES QUE SOLICITA EL CLIENTE	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
[ ] Tarjeta [ ] Chequera [X] Banca Electrónica	[ ] Bbva.mx [ ] BBVA Móvil [ ] Pago Móvil [X] Linea BBVA [ ] Alertas	[ ] Cajeros automáticos [ ] Ventanilla [ ] Comercios afiliados [ ] Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a: [ ] Sucursal [ ] Consulta vía Internet [ ] Envío por correo electrónico

IPAB

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular Garantizado(s): **MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO**
y en su caso a los Cotitulares señalados

Aclaraciones y reclamaciones:

Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Domicilio: **Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.**

Teléfono: **55-19-98-80-39**

Correo electrónico: **une.mx@bbva.com**

Página de Internet. **https://www.bbva.mx**

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF **0305-003-030344/06-00607-0323**

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 5553400999. Página de Internet.www.condusef.gob.mx

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ
NOMBRE Y FIRMA

BBVA

ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL BANCO", Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISAN EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

Número de Cliente	Registro Federal de Causantes
C1183442	MGC850101 CW0

Denominación o Razón Social: MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

Fecha de Constitución	Personalidad Jurídica	Número de Escritura
1985-01-01	GUBERNAMENTAL	

Correo electrónico (E-mail):

Nombre de la Cuenta: ---

Domicilio del Cliente

Calle	Número Exterior	Número Interior
PLAZA JUAREZ	SN	

Colonia	Población	Estado	C.P.
CENTRO	GENERAL CANUTO A NERI	GO	40480

Fecha de Residencia	Tipo de Domicilio	Teléfono	Teléfono
07/10/2009	FISCAL	(736)3662864	( ) 0

Datos del Contrato

Producto	Descripción	No. de Cuenta/Inversión	Cuenta Asociada
CHEQUES	CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN	0122258366	---

Régimen	Moneda	Fecha de Operación	Fecha de Corte
	NACIONAL	04/01/2024	FIN DE MES

Datos de la Sucursal

Número y Nombre de la Sucursal	Número del Funcionario
7695 - BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI	9157616

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebradas con "EL BANCO" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

CHILPANCINGO a 04 de ENERO de 2024
LUGAR Y FECHA

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ
NOMBRE Y FIRMA

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF

0305-003-030344/06-00607-0323

BBVA

ANEXOS DE COMISIONES AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

No. Cuenta 0122258366

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

OTRAS COMISIONES

CONCEPTO		CLÁUSULAS
SALDO PROM MIN REQUE	400.00 MN	CAPITULO I, CLAUSULA SEXTA, A
CHEQUE LIBRADO PAGADO	17.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, B
INTENTO SOBREGIRO CHQ SIN FOND	1,050.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, C
EMI D ESTADO D CUENTA ADIC	39.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, G

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

Canales de disposición

		COMENTARIO
X	Pago Móvil	
	www.bbva.mx	NO APLICA
X	Línea BBVA	
	Domiciliación	NO APLICA
	Otro	NO APLICA

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebrados con "EL BANCO" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
NOMBRE Y FIRMA

CHILPANCINGO a 04 de ENERO de 2024
LUGAR Y FECHA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ
NOMBRE Y FIRMA

No. Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF

0305-003-030344/06-00607-0323

BBVA

ANEXO DE DESIGNACION DE APODERADOS AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES, CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

No. Cuenta
0122258366

Nombre	Parentesco / Datos de Localización	Porcentaje	Fecha de Nacimiento
ZESAR ORTIZ TORRES	N/A	N/A	05/03/1978
VALERIO TRUJANO SN BARR LA PURISIMA 40480 GENERAL CANUTO A NERI GO			
JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	N/A	N/A	18/10/1980
IGNACIO ZARAGOZA 7 ACAPETLAHUAYA 40480 GENERAL CANUTO A NERI GO			
VALENTINA ALMAZAN MORALES	N/A	N/A	14/02/1973
EL CANTON SN LOC EL CANTON 40480 GENERAL CANUTO A NERI GO			
XXXX

BBVA

CUENTA DE CHEQUES MON. NAL. GOBIERNO

CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA CUYOS DATOS SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE DATOS GENERALES DEL PRESENTE DOCUMENTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CLIENTE"; Y POR LA OTRA, BBVA MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL BANCO" Y CONJUNTAMENTE CON "EL CLIENTE" COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- Declara "EL BANCO" que:

a) Es una Institución de Crédito constituida y organizada conforme a las Leyes Mexicanas, con facultad para celebrar este tipo de contratos.
b) Su representante cuenta con facultades suficientes y necesarias para obligarle en los términos del presente contrato, las cuales no le han sido modificadas o limitadas en forma alguna.
c) Está en disposición de ofrecer a "EL CLIENTE" un servicio, consistente en integrar bajo el mismo número de Cuenta, diversas operaciones bancarias.
d) Que su página de internet es: www.bbva.mx, misma donde se podrá consultar las redes sociales con las que cuenta "EL BANCO".

II.- Declara "EL CLIENTE", por conducto de su representante, que:

EN EL ÁMBITO ESTATAL

Declara LA SECRETARÍA que:

a) Forma parte de la Administración Pública Estatal en términos de su Ley Orgánica u ordenamiento similar.

Declara LA ENTIDAD PÚBLICA que:

a) Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que forma parte de la Administración Pública Paraestatal en términos de la Ley Orgánica Estatal u ordenamiento similar.

b) Es una Empresa de Participación Estatal, que forma parte de la Administración Pública Paraestatal, en términos de la Constitución Estatal y la Ley Orgánica Estatal u ordenamiento similar.

EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

a) El Municipio es entidad pública con personalidad jurídica propia y libre Administración de su Hacienda Pública y que regula su estructura y funcionamiento en términos de la: (i) Constitución Federal;
(ii) Constitución(es) Local(es); y (iii) Ley Orgánica Municipal u ordenamiento similar.

b) Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que forma parte de la Administración Pública Paramunicipal en términos de la Ley Orgánica Municipal u ordenamiento similar.

III.- Declaraciones comunes para "LAS PARTES":

a) El(los) representante(s) de "EL CLIENTE" declara(n), asimismo, que cuenta(n) con las facultades necesarias para suscribir este contrato en su representación y que dichas facultades no le(s) han sido limitados, ni revocados, en forma alguna.

b) Está interesado en que "EL BANCO" le preste el servicio y manifiesta conocer y estar de acuerdo con el contenido de este instrumento.

LAS PARTES, manifiestan su conformidad en celebrar el presente contrato, de acuerdo a las siguientes:

CLAUSULAS:

CAPITULO I
DEPOSITO BANCARIO DE DINERO, A LA VISTA EN CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, CON O SIN INTERESES

DEPÓSITO
PRIMERA.- LAS PARTES celebran un contrato de depósito bancario de dinero a la vista, en lo sucesivo "LA CUENTA DE CHEQUES", al amparo del cual, "EL CLIENTE" podrá efectuar depósitos o retiros en Moneda Nacional, en cualquier tiempo, durante la vigencia del presente contrato. "EL CLIENTE" no podrá ceder los derechos que para él se derivan del presente contrato.

RETIRO
SEGUNDA.- "EL CLIENTE" podrá retirar, parcial o totalmente, conforme al presente contrato, las cantidades de dinero que hubiere depositado o mediante cheques librados cargo de "EL BANCO".

"EL BANCO" no estará obligado a pagar los cheques que libre "EL CLIENTE" utilizando formas distintas a las que "EL BANCO" le proporcione, salvo que cuente con autorización expresa y por escrito de "EL BANCO".

"EL CLIENTE" deberá devolver a "EL BANCO" las formas de cheques que no hubiere utilizado, cuando por cualquier motivo se salde o cancele LA CUENTA DE CHEQUES, subsistiendo su responsabilidad, en caso de no hacerlo, por el mal uso que llegare a hacerse de las mencionadas formas de cheques.

ABONO A CUENTA DE CHEQUES
TERCERA.- Los depósitos para abono a LA CUENTA DE CHEQUES habrán de ser precisamente en moneda nacional. "EL BANCO" restituirá a "EL CLIENTE" las sumas depositadas en moneda nacional.

ABONOS Y CARGOS
CUARTA.- Los depósitos y retiros a LA CUENTA DE CHEQUES, sólo podrán hacerse a través de los abonos y

cargos que "EL BANCO" efectúe a LA CUENTA DE CHEQUES de "EL CLIENTE", conforme a las instrucciones que "EL BANCO" reciba de "EL CLIENTE".

Si los depósitos se efectúan en divisas distintas a la Moneda de curso legal en México (Pesos), los depósitos serán convertidos por "EL BANCO" a Moneda Nacional, atendiendo al tipo de cambio que "EL BANCO" pueda obtener libremente conforme a las condiciones del mercado cambiario imperante al momento de llevar a cabo la conversión lo cual es aceptado desde este momento por "EL CLIENTE".

EL CLIENTE está de acuerdo que cuando se lleve a cabo una operación por medio de la Banca Electrónica que EL CLIENTE tenga contratada y que implique compraventa de divisas, EL CLIENTE acepta que el tipo de cambio aplicable a dicha operación sea el tipo de cambio que EL BANCO le muestre antes de confirmar la operación, aceptando EL CLIENTE el tipo de cambio, al momento de que EL CLIENTE, digite las claves, contraseñas o utilización de mecanismos de autenticación al momento de ejecutar la operación.

DISPOSICIÓN DE RECURSOS

QUINTA.- Los depósitos efectuados en documentos se entenderán siempre recibidos bajo la condición SALVO BUEN COBRO, por lo que "EL CLIENTE" podrá disponer de su importe hasta que hubieren sido cobrados por "EL BANCO" y hecho el abono a LA CUENTA DE CHEQUES.

Asimismo, cuando se trate de cheques a cargo de "EL BANCO", "EL CLIENTE" podrá disponer de su importe hasta que tales cheques hayan sido cargados en la cuenta de los libradores; en ambos casos, "EL BANCO" no asumirá responsabilidad alguna por la falta de pago de dichos documentos.

El efectivo recibido en depósito se le acreditará inmediatamente si su depósito es operado a través de las ventanillas de "EL BANCO".

Los depósitos o retiros en sucursal se comprobarán con el duplicado de la nota de entrega o depósito en los formatos que "EL BANCO" le proporcione a "EL CLIENTE", los cuales deberán contener la impresión de las máquinas de "EL BANCO". Otras operaciones se acreditarán con los comprobantes que expida "EL BANCO".

Los depósitos, retiros o traspasos que realice "EL CLIENTE" a través, del servicio telefónico LÍNEA BBVA o del sistema electrónico vía Internet, se comprobarán, según corresponda al medio empleado para hacer el depósito, retiro o traspaso con: la transmisión de las claves de acceso al sistema electrónico y su registro en el mismo, de la clave de usuario y contraseñas que "EL BANCO" tiene establecidos o que llegare a establecer para operaciones vía electrónica por Internet, o con el número de servicio comunicado, lo anterior en términos de lo que establece la Ley de Instituciones de Crédito y adicionalmente con los asientos contables, los estados de cuenta y con las fichas y documentos que "EL BANCO" produzca por tal motivo.

INTERESES

SEXTA.- Por las sumas que "EL CLIENTE" mantenga en depósito podrá o no recibir intereses de acuerdo a los siguientes esquemas:

A) CON INTERESES.- Las cantidades de dinero que sean depositadas por "EL CLIENTE" en "EL BANCO", al amparo del presente contrato, causarán intereses que se calcularán por meses calendario, durante la vigencia del presente contrato en lo sucesivo el PERIODO DE INTERESES y serán abonados a la cuenta de "EL CLIENTE", por mensualidades vencidas, el primer día hábil bancario correspondiente al mes inmediato siguiente del PERIODO DE INTERESES de que se trate.

Los intereses se calcularán sobre el saldo Promedio Valorado, según dicho término se define más adelante.

Para efectos del presente contrato (i) Día Hábil significa un día que no sea sábado o domingo o día festivo en que las instituciones de crédito en México están abiertas al público, y Saldo Promedio Valorado significa el promedio de saldos diarios reales que "EL CLIENTE" mantenga depositados al amparo del presente contrato, durante cada PERIODO DE INTERESES, en la inteligencia, de que dicho saldo deberá ser igual o mayor a la cantidad que "EL BANCO" tuviere establecida como mínima mediante políticas de carácter general, durante cada PERIODO DE INTERESES para que el mismo genere intereses a favor de "EL CLIENTE"

Si el saldo Promedio Valorado es inferior a la cantidad mencionada en el párrafo inmediato anterior, el mismo no generará interés alguno.

"EL BANCO" pagará a "EL CLIENTE" intereses respecto del Saldo Promedio Valorado, precisamente a la tasa anualizada que para dicho PERIODO DE INTERESES que "EL BANCO" dé a conocer a su clientela y que se señala en la carátula del presente contrato. En el caso de tasa variable se determinará de conformidad con lo establecido en la carátula del presente contrato. "EL BANCO" dará a conocer las tasas de intereses aplicables al presente depósito, por escrito, por medios electrónicos, a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación o de su colocación en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Los intereses a que se refiere la presente cláusula, se calcularán respecto del número de días efectivamente transcurridos en cada PERIODO DE INTERESES, dividiendo la tasa anualizada que corresponda al PERIODO DE INTERESES de que se trate entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado así obtenido por el número de días efectivamente transcurridos en cada PERIODO DE INTERESES.

"EL BANCO" se reserva el derecho de ajustar diariamente la tasa pactada.

B) SIN INTERESES.- En caso de que "EL CLIENTE" haya elegido este esquema, sin pago de intereses, no será aplicable lo pactado en el inciso anterior.

SALDO DISPONIBLE

SÉPTIMA.- Se considera como saldo disponible de LA CUENTA DE CHEQUES, las entregas de recursos que "EL CLIENTE" realice en la cuenta, más los rendimientos netos generados, en su caso, por sus depósitos, menos las disposiciones que hubieren realizado "EL CLIENTE" o sus autorizados contra la cuenta, en su caso, las cantidades que se encuentren en tránsito según los registros del sistema de autorizaciones y las cuotas, comisiones, gastos y honorarios pactados en este instrumento, a cargo de "EL CLIENTE".

"EL CLIENTE" se obliga expresamente a que la suma de los retiros, pagos, transferencias, o cualesquiera otra operación que realice, o en su caso, sus autorizados al amparo de su cuenta, no excederá al importe del saldo disponible que mantenga en LA CUENTA DE CHEQUES al momento de efectuarlos, independientemente de que tenga el propósito de liquidarlos posteriormente, salvo que previamente haya contratado un crédito en cuenta corriente con "EL BANCO" en lo sucesivo LINEA DE COBERTURA.

INCUMPLIMIENTO
OCTAVA.- El incumplimiento de "EL CLIENTE" a cualquiera de las cláusulas de este capítulo, especialmente la que se refiere a que "EL CLIENTE" quisiera efectuar retiros que excedan del saldo a su favor en su cuenta de cheques, dará derecho a "EL BANCO" para proceder a su inmediata terminación de conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula de vigencia del presente contrato, independientemente de que pueda exigirle el pago de daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento.

RÉGIMEN DEL CONTRATO
NOVENA.- LAS PARTES convienen expresamente que este contrato es individual lo cual se señala en el ANEXO DATOS GENERALES del presente contrato.

SUSPENSIÓN DE DEPÓSITOS
DÉCIMA.- "EL BANCO" podrá suspender la recepción de depósitos que se pretendan realizar a "LA CUENTA DE CHEQUES " de "EL CLIENTE", en cualquier momento con la finalidad de cumplir con la obligación de prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio, cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de financiamiento al terrorismo o que pudiesen ubicarse en los supuestos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior, le será notificado a "EL CLIENTE" por cualquiera de los medios establecidos en este contrato y que "EL CLIENTE" tenga contratados y en su caso, "EL CLIENTE" deberá proporcionar a "EL BANCO" la información y/o documentación que "EL BANCO" estime pertinente; con la finalidad de que "EL BANCO" reconsidere la suspensión de la recepción de depósitos que se pretendan realizar a "LA CUENTA DE CHEQUES" o la cancelación de "LA CUENTA DE CHEQUES".

Por las acciones anteriores, "EL BANCO" no será responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a "EL CLIENTE" o a terceros, por lo que "EL CLIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO".

SEGURO IPAB
DÉCIMA PRIMERA.- Los depósitos que se instrumentan con este contrato están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

"EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE" que únicamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepta la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de "EL BANCO".

El(los) titular(es) de los Contratos que documenten cualquiera de las operaciones señaladas en el párrafo anterior indicados en la carátula, el Anexo de Datos Generales y/o en el Anexo de Firmas Cotitulares, tendrá(n) el carácter de Titular(es) Garantizado(s) por el IPAB, es decir, es (son) la(s) persona(s) que tendrá(n) el derecho al pago que realice el IPAB respecto de las obligaciones garantizadas que se deriven de dichos Contratos.

PROCEDIMIENTO DE ROBO O EXTRAVÍO DE CHEQUES
DÉCIMA SEGUNDA.- De acuerdo al producto contratado, "EL BANCO" podrá proporcionar una chequera a "EL CLIENTE" y en caso de que la chequera o algún cheque sea robado o extraviado, "EL CLIENTE" deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar que cualquier tercero no autorizado haga mal uso de la chequera o de algún cheque, debiendo reportar a LÍNEA BBVA el robo o extravío de la chequera o del(los) cheque(s) y deberá confirmarlo por escrito dentro de las 24 horas siguientes o podrá hacer su reporte de robo o extravío directamente en las sucursales "EL BANCO", y a través de los medios electrónicos autorizados BBVA.

CONSERVACIÓN DE LOS CHEQUES
DÉCIMA TERCERA. - "EL CLIENTE" otorga su consentimiento para que "EL BANCO" realice la conservación de forma electrónica de los cheques librados con cargo a "LA CUENTA DE DEPÓSITO", y que los mismos podrán ser destruidos o conservados por el beneficiario una vez que los mismos hayan sido pagados, en el entendido que "EL CLIENTE" libera de cualquier responsabilidad a "EL BANCO" por realizar cualquiera de estas acciones. "EL CLIENTE" otorga su absoluta conformidad en aceptar como válidas las imágenes de los cheques y de los demás documentos derivados de "LA CUENTA DE DEPÓSITO" que hubieren sido archivados o grabados por "EL BANCO" mediante procesos de microfilmación o almacenadas en bases de datos (sistemas de cómputo, discos magnéticos, ópticos, electrónicos) o a través de cualquier otra tecnología. Cualquier acción, reclamación o situación con respecto de los cheques destruidos o conservados por el beneficiario, serán basándose en las imágenes que se conserven según los dispuesto en el párrafo anterior.

CAPITULO II
DEL SERVICIO

SERVICIO
PRIMERA.- "EL BANCO" ofrece a "EL CLIENTE" un servicio, en virtud del cual "EL CLIENTE" podrá de manera integral, bajo un mismo número de cuenta y de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el presente contrato, llevar a cabo las siguientes operaciones en Moneda Nacional:

1.- Retiros de recursos con cargo al saldo disponible de LA CUENTA DE CHEQUES.
2.- Depósitos en LA CUENTA DE CHEQUES.
3.- Transferencias entre LA CUENTA DE CHEQUES y las diversas cuentas establecidas en "EL BANCO", y viceversa en las que "EL CLIENTE" aparezca como titular.
4.- Consulta de saldos, movimientos e información financiera.
5.- Pago de créditos otorgados por "EL BANCO" a "EL CLIENTE".
6.- Pago de servicios con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.
7.- Compra de divisas
8.- Cualquier otra operación que se llegare a autorizar.

CELEBRACIÓN DE OPERACIONES
SEGUNDA.- Las operaciones anteriores podrán efectuarse en las sucursales de "EL BANCO", a través del libramiento de cheques, servicio telefónico LÍNEA BBVA, cajeros automáticos, acceso a través de Internet (Red Global de Comunicación que permite el acceso e intercambio de información) en el portal financiero y comercial (Medio de acceso a la información y servicios establecidos conforme al presente instrumento) de EL BANCO o de otros equipos y sistemas automatizados.

AUTORIZACIÓN A TERCEROS
TERCERA.- "EL CLIENTE" podrá designar en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito autorizados, para que lleven a cabo por su orden, a su cargo y bajo su mismo número de cuenta, las operaciones objeto del presente contrato, bastando para ello que "EL CLIENTE" otorgue su autorización en la tarjeta de registro de firmas de este contrato, y que en la misma registren su firma las personas autorizadas, quedando estas últimas sujetas a los mismos términos y condiciones que para "EL CLIENTE" se estipulan en el presente contrato. Esta

responsabilidad incluye cualquier cantidad que, en exceso del límite del saldo de LA CUENTA DE CHEQUES, disponga indebidamente "EL CLIENTE" y/o sus autorizados, así como también respecto de los intereses, comisiones y demás accesorios que se causen por este motivo.

"EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO", en términos de la Ley de Instituciones de Crédito para que realice por su cuenta los pagos de los bienes o servicios que en su oportunidad le especifique, con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN

CUARTA.- "EL BANCO" podrá proporcionar a "EL CLIENTE" y en su caso a sus autorizados una chequera, un número de cuenta de cheques, con los que podrá llevar a cabo las operaciones correspondientes incorporadas a LA CUENTA DE CHEQUES, referidas en la Cláusula Primera.

Los instrumentos antes mencionados constituyen el medio de acceso de "EL CLIENTE" a su saldo disponible en LA CUENTA DE CHEQUES y a otras cuentas registradas. Por lo tanto, los pagos, depósitos, retiros, transferencias, etc. que se efectúen utilizando dichos instrumentos serán cubiertos totalmente con cargo o abono a su saldo disponible en LA CUENTA DE CHEQUES, el día en que sean realizados por "EL BANCO", o bien serán cubiertos con cargo o mediante abono a otras cuentas, previas instrucciones por escrito de "EL CLIENTE".

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

QUINTA.- "EL BANCO" no será en ningún caso responsable por el incumplimiento de las instrucciones dadas por "EL CLIENTE", cuando dicho incumplimiento se deba a la ocurrencia de algún caso fortuito o de fuerza mayor, por fallas en el funcionamiento del sistema de computo, interrupciones en los sistemas de comunicación o en el suministro de energía eléctrica, o por desperfectos ocasionales en los cajeros automáticos u otros equipos y sistemas automatizados, fuera del control de "EL BANCO".

COMISIONES

SEXTA.- Por los servicios prestados en el presente instrumento, "EL BANCO" podrá cargar a LA CUENTA DE CHEQUES de "EL CLIENTE" cuotas y comisiones de acuerdo al tipo de cuenta elegida por éste y por los conceptos que a continuación se enumeran, así como las cuotas o comisiones que en el futuro el servicio llegaré a requerir. Dichas cuotas o comisiones serán determinadas por "EL BANCO" mediante políticas de carácter general y serán informadas a "EL CLIENTE" previamente:

Se cobrará:

a) SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO.- Comisión mensual, por no mantener el saldo mínimo requerido en la Cuenta de Cheques. En el evento de que "EL CLIENTE" no mantenga su saldo promedio mínimo, la comisión a que hace referencia este inciso no podrá exceder del monto que resulte menor de: i) la diferencia entre el saldo promedio mensual mínimo requerido y el saldo promedio observado, y ii) el importe que la institución de crédito determine y registe en el Banco de México.

b) CHEQUE LIBRADO PAGADO.- Comisión por cada retiro que se efectúe utilizando cheques que excedan a la cantidad ofrecida por "EL BANCO" como gratis.

c) INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS.- Comisión, por cada cheque librado que no sea pagado por falta de fondos disponibles y suficientes. Sin perjuicio de lo establecido en este inciso y conforme lo establece la Ley de Instituciones de Crédito, "EL BANCO" dará por terminado el presente contrato sin responsabilidad alguna, en términos también de la Ley de Instituciones de Crédito.

Cuando alguna persona incurra en la situación anterior, "EL BANCO" dará a conocer a la Comisión Nacional Bancaria el nombre de la misma, para el efecto de que tal Organismo lo dé a conocer a todas las Instituciones de crédito del país, las que en un periodo de un año no podrán abrirle alguna cuenta. El interesado podrá acudir ante la citada Comisión a manifestar lo que a su derecho corresponda.

La comisión a que se refiere este inciso no podrá exceder del monto que resulte menor de: i) la diferencia que exista entre el importe del cheque y el saldo disponible en la cuenta, y ii) el importe por concepto de la comisión que "EL BANCO" haya registrado ante Banco De México.

d) Comisión por la utilización del servicio telefónico LÍNEA BBVA.

e) Comisión por la utilización del servicio para operaciones Bancarias vía Internet, las cuales se especifican en el portal financiero y comercial de "EL BANCO" en Internet.

f) Comisión por operación, entendiendo por éstas de manera enunciativa mas no limitativa: depósitos, retiros, consultas o cualquier otra que se realice en LA CUENTA DE CHEQUES, con independencia del medio o canal por el cual se realice, pudiendo ser en ventanilla de las sucursales que "EL BANCO", interbancarias, por medios electrónicos autorizados por el Banco.

g) EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL: Comisión en caso de solicitar un segundo o posterior estado de cuenta.

h) Cualquier otra comisión que determine "EL BANCO", misma que será dada a conocer a "EL CLIENTE" en términos de esta cláusula

"EL BANCO" se reserva el derecho de modificar o incorporar las cuotas o comisiones y serán informadas mediante aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el portal www.bbva.mx; adicionalmente, podrá realizar la notificación por cualquiera de los siguientes medios: i)escrito, ii) medios electrónicos como correo electrónico iii) a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, iv) colocación de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Las comisiones que "EL BANCO" cobrará, efectivamente a "EL CLIENTE", serán solo aquellas que se señalan de manera expresa y que tienen una cantidad determinada o determinable señalada en la carátula y Anexo de Comisiones del presente contrato, mismas que podrán encontrarse de forma abreviada, por lo que tanto el monto y el método de cálculo en su caso, se detallaran en la carátula y Anexo de Comisiones en términos de la Disposición Única de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

"EL BANCO" en este acto informa a "EL CLIENTE" que las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de realizar su operación.

CAPÍTULO III

CARACTERÍSTICA ADICIONAL DE LA "CUENTA DE CHEQUES" Y ACTIVACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE CHEQUES.

BBVA

CUENTA DE CHEQUES MON. NAL. GOBIERNO

PRIMERA. - "EL BANCO" al ofrecer una cuenta de depósito cuyo medio de disposición sean los cheques y, en aras de brindar mayor seguridad a "EL CLIENTE", le otorga a "LA CUENTA DE CHEQUES" mediante el presente Contrato la característica denominada "PROTECCIÓN DE CHEQUES". Lo anterior se activará de conformidad con lo siguiente:

a) Cuentas contratadas posterior a la entrada en vigor de la última versión registrada en el Registro de Contratos de Adhesión del presente contrato: La activación de la "PROTECCIÓN DE CHEQUES" se llevará a cabo de forma automática a partir de la fecha de apertura de la cuenta y la misma tendrá las siguientes características: i) Importe mínimo de $1 peso (UN PESO MONEDA NACIONAL M.N. 00/100), ii) Vigencia de la "PROTECCIÓN DE CHEQUES" por un plazo de 90 días naturales, iii) Sin validación de beneficiarios y iv) Por fecha determinada siendo la misma, la fecha de apertura de la cuenta.

b) Cuentas previamente contratadas: "EL CLIENTE" deberá de activar a través del servicio de banca electrónica que tenga contratado (en lo sucesivo "EL CANAL" y, siempre que "EL BANCO" así lo tenga previsto en el contrato correspondiente a dicho servicio de banca electrónica) o, a través de sucursal, los datos de activación con los que contará la "PROTECCIÓN DE CHEQUES". Los parámetros de "PROTECCIÓN DE CHEQUES" que podrá activar conforme a lo anterior serán: i) IMPORTE PISO, ii) VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN DE CHEQUES, iii) BENEFICIARIO y iv) POR FECHA DETERMINADA ("EL CLIENTE" indicará la fecha a partir de la cual se active la "PROTECCIÓN DE CHEQUES"; una vez activada, "EL BANCO" pagará los cheques que "EL CLIENTE" libre a partir de la misma y cuyo importe sea igual o superior al importe mínimo al establecido por "EL CLIENTE". Para esta modalidad, es indispensable que "EL CLIENTE" no cuente con cheques en tránsito liberados con anterioridad, que sean iguales o superiores al monto que el cliente instruya conforme al inciso anterior, toda vez que los mismos serán devueltos conforme a lo dispuesto en la cláusula décima quinta de este capítulo, o v) POR NÚMERO DE FOLIO (CHEQUE, TALONARIO): "EL CLIENTE" deberá activar la "PROTECCIÓN DE CHEQUES" a partir de determinado número de folio, por lo que "EL BANCO" solo pagará los cheques que libre "EL CLIENTE" a partir de dicho folio siempre y cuando, éstos sean iguales o superiores al importe mínimo establecido por "EL CLIENTE". Para esta modalidad, "EL CLIENTE" deberá dar de alta en "EL CANAL" todos los cheques a partir del folio en cuestión, de no ser así, los mismos serán devueltos a los tenedores conforme a lo previsto en la cláusula décima quinta de este capítulo. Las opciones iv) y v) son excluyentes por lo que "EL CLIENTE" únicamente podrá optar por una de ellas.

En ambos casos anteriores, así como para aquellos clientes que tengan previamente contratada la "PROTECCIÓN DE CHEQUES", podrán gestionar el mantenimiento de la "PROTECCIÓN DE CHEQUES" a través de "EL CANAL" o sucursal según corresponda.

El servicio de "PROTECCIÓN DE CHEQUES" quedará sujeto al límite máximo establecido por el propio "BANCO", mismo que dará a través de la Banca Electrónica que "EL CLIENTE" tenga previamente contratada con "EL BANCO".

MANTENIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE CHEQUES.

SEGUNDA. – "EL CLIENTE" a través de "EL CANAL" o sucursal podrá gestionar el mantenimiento de los siguientes parámetros de la "PROTECCIÓN DE CHEQUES":

a) POR IMPORTE MÍNIMO: "EL BANCO" pagará los cheques que libre "EL CLIENTE" cuyo importe sea igual o superior al indicado por "EL CLIENTE" a través de "EL CANAL" y/o sucursal.

b) VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN DE CHEQUES: Los cheques dados de alta en el sistema de PROTECCIÓN DE CHEQUES por EL CLIENTE, permanecerán registrados en el sistema de EL BANCO por el plazo en días naturales que "EL CLIENTE" indique a través de "EL CANAL" o sucursal, contados a partir de la fecha en que se haya dado de alta el documento; una vez transcurrido este plazo si no han sido cobrados, se consideraran tácitamente revocados por EL CLIENTE y, en consecuencia, EL BANCO los dará de baja del sistema al día hábil bancario siguiente a aquel en que venza el plazo establecido; transcurrido este término, si posteriormente se presentan cheques para su pago, EL BANCO no los pagará y los devolverá anotándoles como causa de devolución la número 8 (HA SIDO REVOCADO Y YA VENCIÓ EL PLAZO LEGAL PARA SU REPRESENTACIÓN. ART. 185 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), de las causales relacionadas en los avisos de devolución, aceptando EL CLIENTE toda responsabilidad legal derivada de dichas devoluciones

c) BENEFICIARIO: Cuando "EL CLIENTE" así lo instruya en "EL CANAL" o sucursal, "EL BANCO" validará el beneficiario a favor de quien se expide el cheque, lo anterior sin que sea obligación de "EL BANCO" pagar el cheque exclusivamente a favor del beneficiario cuando el cheque esté endosado. "EL CLIENTE" deberá establecer en "EL CANAL" o a través de sucursal de manera previa, todos los cheques de que, no se establezca nombre de beneficiario, "EL BANCO" procederá a devolver los cheques a los tenedores, anotando como causa de devolución lo establecido en la siguiente cláusula.

Con la finalidad de evitar rechazos por errores de captura durante el proceso de protección y pago de los cheques, LAS PARTES acuerdan que los cheques librados que se presenten y estén dados de alta en EL CANAL o a través de sucursal, podrán ser pagados con una holgura de más menos $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) cuando se presenten en ventanilla y de más menos $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) cuando sean presentados en cámara de compensación.

CAUSAS DE DEVOLUCIÓN.

TERCERA. – Con base en las clausulas anteriores, "LAS PARTES" acuerdan que los cheques que no pague "EL BANCO", serán devueltos a los tenedores y en razón de ello, "EL CLIENTE" conviene con "EL BANCO" que éste anote como causa de devolución la 5-B (CORRESPONDE A LA DE UN TALONARIO QUE SE REPORTO EXTRAVIADO, 194 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito) y el número 8 (HA SIDO REVOCADO Y YA VENCIÓ EL PLAZO LEGAL PARA SU REPRESENTACIÓN. ART. 185 de las causales relacionadas en los Avisos de Devolución que se adhieren a los cheques devueltos y que hace las veces de protesto. "EL CLIENTE" será responsable de la falta de pago de estos cheques.

CANCELACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE CHEQUES.

CUARTA. – "EL CLIENTE" podrá cancelar la "PROTECCIÓN DE CHEQUES" asociada a su cuenta, lo anterior podrá llevarlo a cabo a través de sucursal, mediante la firma del formato denominado "CARTA CANCELACIÓN DE PROTECCIÓN DE CHEQUES" que "EL BANCO" ponga a su disposición. "EL CLIENTE" reconoce que, al llevar a cabo la cancelación, opta voluntariamente por no hacer uso de los mecanismos de seguridad que "EL BANCO" le proporciona, asumiendo "EL CLIENTE" la responsabilidad de cualquier controversia que se genere con motivo de lo anterior y obligándose a sacar en paz y a salvo a "EL BANCO".

CAPITULO IV
CLÁUSULAS COMUNES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS
CONTENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO

SECRETO BANCARIO
PRIMERA.- "EL BANCO" no podrá dar noticias sobre las operaciones y el estado y movimiento de las cuentas sino a "EL CLIENTE", a sus representantes legales o a las personas que tengan poder para disponer en la misma, salvo en los casos previstos en Ley de Instituciones de Crédito.

MODIFICACIONES
SEGUNDA.- "EL BANCO" se reserva el derecho de efectuar modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, mediante aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el portal www.bbva.mx; adicionalmente por cualquiera de los siguientes medios: i) escrito, ii) medios electrónicos como correo electrónico iii) a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, iv) colocación de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Se entenderá que "EL CLIENTE" otorga su consentimiento a las modificaciones del contrato o a las comisiones si no da aviso de terminación del presente contrato antes de que venza el plazo de 30 días naturales, o bien si transcurrido este plazo continúa realizando operaciones. En el caso de que "EL CLIENTE" tome la decisión de dar por terminado el presente contrato y adeude alguna cantidad por concepto de comisiones a "EL BANCO", "EL BANCO" procederá a realizar el cobro de aquellas cantidades adeudadas que se hayan generado a la fecha en que "EL CLIENTE" solicite darlo por terminado.

VIGENCIA
TERCERA.- El presente Contrato tendrá una duración indefinida. Sin embargo, podrá darse por terminado por "EL BANCO" previo aviso dado por escrito a "EL CLIENTE" con 30 (TREINTA) días naturales de anticipación, mismo aviso que podrá incluirse en el estado de cuenta respectivo.

"EL CLIENTE" podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento, siempre y cuando presente una solicitud por escrito en cualquiera de las sucursales de "EL BANCO", dicho escrito en su caso, podrá ser proporcionado por "EL BANCO" en el cual "EL CLIENTE" manifestará su voluntad de dar por terminado el contrato, anexando los medios de disposiciones vinculados a LA CUENTA DE CHEQUES y que le proporciono EL BANCO o en su caso, manifestar bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con ellos o que fueron destruidos, por lo que no podrá efectuar disposiciones a partir de dicha fecha. Dicho escrito de terminación deberá presentarse preferentemente en la sucursal donde aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o en cualquier otra. La terminación a que se refiere el presente párrafo surtirá efectos el mismo día en que presente la solicitud por escrito "EL CLIENTE", siempre y cuando se cubran los adeudos y comisiones devengados a esa fecha de acuerdo a lo establecido en el presente instrumento y se retire el saldo existente en la cuenta.

En caso de la terminación del presente contrato y hasta en tanto transcurra el plazo previsto en el primer párrafo de la presente cláusula, "EL CLIENTE" podrá retirar sus recursos en la forma prevista en el presente contrato; una vez transcurrido el plazo aludido y en caso de que existan recursos depositados en LA CUENTA DE CHEQUES, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE" en la sucursal donde se aperturó LA CUENTA DE CHEQUES, el saldo respectivo en un cheque a su favor.

"EL BANCO" adoptará medidas de seguridad necesarias en sus sistemas una vez que se de por terminado el presente contrato o cancele LA CUENTA DE CHEQUES, cono el objeto de evitar movimientos en la cuenta y rechazar cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelación de la cuenta y de los medios de disposición, por lo que cualquier cargo que se registre a partir del momento de la citada cancelación, no será imputable a EL CLIENTE.

Una vez realizada la terminación del presente contrato o cancelación de LA CUENTA DE CHEQUES por "EL CLIENTE", "EL BANCO" entregará a "EL CLIENTE" un estado de cuenta el cual expresará el monto de los recursos objeto del depósito, cuya cancelación se solicito, los accesorios financieros causados, en su caso, y las comisiones cobradas, dicho estado de cuenta hará las veces de finiquito de la relación contractual.

Cuando "EL BANCO" tenga habilitado en sus sistemas la funcionalidad de dar por terminado el presente contrato o dar por cancelada la cuenta por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, sistemas de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, "EL CLIENTE" podrá manifestar su voluntad por alguno de estos medios, con los requisitos que "EL BANCO" establezca al efecto.

En la fecha en que "EL CLIENTE" presente su solicitud de terminación de contrato, "EL BANCO" procederá sin su responsabilidad a cancelar los servicios de domiciliación que se encuentren asociados a "LA CUENTA DE CHEQUES", con independencia de quién conserve la autorización de los cargos correspondientes.

"EL BANCO" se abstendrá de condicionar la terminación del contrato a la devolución del contrato que obra en poder de "EL CLIENTE".

En el caso de que "EL CLIENTE" solicite por escrito la terminación del presente Contrato a través de otra Institución de Crédito, y siempre y cuando haya aperturado una cuenta en dicha Institución de Crédito, "EL BANCO" procederá a cancelar la cuenta siempre que la misma institución remita los documentos originales a "EL BANCO" en los que conste la manifestación de voluntad de dar por terminado el Contrato, debiendo "EL BANCO" transferir los recursos a la cuenta (CLABE) que señale la institución de crédito receptora, previa confirmación que "EL BANCO" obtenga de "EL CLIENTE" respecto a su solicitud.

En caso de que "EL CLIENTE" en un periodo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del presente contrato, decida cancelarlo y haya efectuado pago de comisión por algún concepto a "EL BANCO", "EL BANCO" reembolsará la cantidad cobrada a "EL CLIENTE".

IMPUESTOS
CUARTA.- En términos de las disposiciones legales aplicables "EL BANCO" podrá deducirá, retendrá y, en su caso, enterar, el impuesto que corresponda.

AUTORIZACION CARGO A CUENTA
QUINTA.- "EL CLIENTE" autoriza expresamente a "EL BANCO" para cargar a LA CUENTA DE CHEQUES, las cantidades que por cualquier concepto adeude a "EL BANCO", las que de manera enunciativa mas no limitativa podrán ser: las derivadas por cualquier operación activa, las que hayan sido abonadas incorrectamente a LA CUENTA DE CHEQUES, las que se adeuden con motivo de comisiones o cualquier otro servicio otorgado por "EL BANCO". "LAS PARTES" acuerdan que la autorización tendrá como única condición que el cargo a LA CUENTA DE CHEQUES se hará efectiva respecto de los montos y en relación a las fechas de pago que "EL BANCO" tenga previamente pactados con "EL CLIENTE", y que serán informados indistintamente a éste último a través de: (i) Estado de cuenta respectivo, (ii) en la tabla de amortización, en el propio contrato que tengan celebrado para tal efecto o (iv) en cualquier otro documento que "EL BANCO" ponga a

CESAR ORTIZ TORRES ORTIZ TORRES

disposición de "EL CLIENTE" para informar los plazos y saldos previamente pactados.

ESTADO DE CUENTA

SEXTA.- "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" para que este último le permita al primero la consulta de su estado de cuenta mensual a través de algunode los medios electrónicos automatizados o no, ópticos o de cualquier otra tecnología presente o futura de los que dispone o disponga "EL BANCO" tales como correo electrónico, LÍNEA BBVA, Internet, www.bbva.mx, por los servicios de banca electrónica denominados BBVA net cash, en el entendido que el primero será sin costo y por los posteriores "EL CLIENTE" pagará a "EL BANCO" la comisión que éste determine libremente de acuerdo a sus políticas.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo que antecede "EL BANCO" adicionalmente podrá proporcionar a "EL CLIENTE" su estado de cuenta en el domicilio de la sucursal donde aperturó este contrato. Para tal efecto "EL CLIENTE", acudirá con cualquier funcionario de "EL BANCO" en la sucursal que aperturó este contrato, quien le proporcionará la impresión de su estado de cuenta del mes inmediato anterior, sin costo alguno el primero y por los posteriores "EL CLIENTE" pagará a "EL BANCO" la comisión que éste determine libremente de acuerdo a sus políticas. De igual manera "EL BANCO" podrá, enviar al domicilio de "EL CLIENTE" su estado de cuenta, con la periodicidad que "EL BANCO" estime pertinente, sin que ésta pueda ser superior a 6 (seis) meses. "EL CLIENTE" en todo momento tiene el derecho de elegir el medio (físico en el domicilio de "EL CLIENTE" o electrónico en cualquiera de los canales mencionados en el párrafo primero de la presente cláusula) por el cual "EL BANCO" deberá poner a disposición el respectivo Estado de Cuenta.

En el estado de cuenta se especificarán las cantidades abonadas o cargadas, el saldo al corte, y el importe en su caso, de las comisiones a cargo de "EL CLIENTE", durante el periodo comprendido del último corte a la fecha inclusive. Asimismo, en dicho estado de cuenta se harán constar e identificarán las operaciones realizadas al amparo de los servicios convenidos, materia de este contrato.

"EL BANCO" prevendrá por escrito a "EL CLIENTE", de la fecha del corte, la que no podrá variar sin previo aviso por escrito, comunicado por lo menos con un mes de anticipación. Dichos estados serán proporcionados a "EL CLIENTE" dentro de los cinco días hábiles siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES en Sucursal o Banca Electrónica contratada.

En su caso, "EL CLIENTE" podrá objetar por escrito su estado de cuenta con las observaciones que considere procedentes, dentro de los noventa días naturales siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES; debiendo "EL CLIENTE", en caso de falla de los medios electrónicos y que por dicho motivo no le sea posible la consulta de su estado de cuenta por dicha vía, durante un plazo ininterrumpido de diez días naturales que sigan al corte, solicitar a "EL BANCO" su estado de cuenta mensual en el domicilio de la sucursal de apertura de este contrato, presumiéndose que tuvo acceso por medios electrónicos a su estado de cuenta si no lo reclamare y objeta por escrito antes de los noventa días naturales siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES.

Transcurrido este plazo sin haber hecho reparo a LA CUENTA DE CHEQUES, los asientos y conceptos que figuran en la contabilidad de "EL BANCO" harán fe en contra de "EL CLIENTE", salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo, en base a lo que establece la Ley de Instituciones de Crédito.

PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES

SEPTIMA.- En caso de que "EL CLIENTE" tenga alguna aclaración o queja respecto los movimientos de su estado de cuenta, podrá presentar su aclaración o queja por escrito a través de la sucursal que le aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o a través de la unidad especializada de la institución.

a) Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

b) La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución, mediante escrito o correo electrónico para lo cual EL BANCO acusara recibo de dicha solicitud y proporcionara el número de expediente.

c) Una vez recibida la solicitud de aclaración, "EL BANCO" tendrá un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días para entregar a "EL CLIENTE" el dictamen correspondiente, salvo cuando la reclamación sea por operaciones realizadas en el extranjero, en este caso el plazo será hasta de 180 (ciento ochenta) días naturales.

d) Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el inciso anterior, "EL BANCO" estará obligado a poner a disposición del "CLIENTE" en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de "EL BANCO", el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, toda la documentación e información que deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda;

El procedimiento antes descrito es sin perjuicio del derecho de "EL CLIENTE" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente; sin embargo, el procedimiento previsto en esta cláusula quedará sin efectos a partir de que el "CLIENTE" presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

INFORMACION E INSTRUCCIONES

OCTAVA.- La información e instrucciones que "EL CLIENTE" transmita o comunique a "EL BANCO" tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus instrucciones. En términos de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código de Comercio, el uso de la clave de usuario y contraseña que "EL BANCO" tiene establecidas o, de otras medidas de seguridad que en lo futuro llegaré a establecer, para realizar las operaciones autorizadas a través de este sistema electrónico, sustituirán la firma autógrafa, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio. Asimismo "EL CLIENTE" en este acto manifiesta su conformidad obligándose en lo sucesivo a reconocer, considerar y/o aceptar como su firma autógrafa los medios de identificación a que se refiere el párrafo anterior, o en su caso los que los sustituyan, para la celebración de operaciones y/o contratación de nuevos productos o servicios, bancarios o no bancarios con "EL BANCO" o con cualquiera de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero BBVA MÉXICO, S.A. de C.V.

CAMBIO DE INSTRUCCIONES
NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que podrán modificar las instrucciones establecidas en la carátula del presente contrato o en el ANEXO que corresponda, mediante la firma de una nueva carátula, por lo que las modificaciones que se realicen entrarán en vigor a partir de la fecha de su firma.

SERVICIO DE DOMICILIACION CONTRATACION Y CANCELACION
DECIMA.- "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO", en documento por separado para que realice por su cuenta los pagos de los bienes o servicios bajo el servicio de domiciliación que en su oportunidad le especifique, con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.

En caso de que "EL CLIENTE" haya contratado el servicio denominado domiciliación, "EL CLIENTE" podrá dar por cancelado dicho servicio en cualquier momento, por escrito en el lugar donde aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o en cualquier sucursal o mediante el servicio de banca electrónica, en el horario de atención al público, utilizando el formato que establecen las reglas de domiciliación que al efecto ha emitido Banco de México, dicho servicio se cancelará a mas tardar el tercer (3) día hábil siguiente, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud por lo que "EL BANCO" no podrá procesar mas solicitudes de pago de bienes o servicios que le sean solicitados con posterioridad a la cancelación efectiva del servicio.

Para el servicio mencionado, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE", tanto en su red de sucursales como en medios electrónicos, los formatos para las solicitudes de contratación del servicio, de su cancelación o para realizar objeciones de cargos relacionados con dicho servicio, de acuerdo a lo que establecen las reglas de domiciliación que al efecto ha emitido Banco de México.

RETENCIÓN DE RECURSOS
DECIMA PRIMERA.- "EL BANCO acuerda con "EL CLIENTE", que el primero podrá suspender o cancelar el trámite de operaciones que "EL CLIENTE" pretenda realizar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones ya sean privados o públicos, siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que los mencionados medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida o cuando la institución detecte algún error en la instrucción respectiva.

Asimismo "EL BANCO" y "EL CLIENTE" acuerdan que en caso de que "EL BANCO" haya recibido recursos para abono a la cuenta de "EL CLIENTE" mediante alguno de los medios mencionados en esta cláusula y "EL BANCO" cuente con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados han sido utilizados en forma indebida, podrán restringir hasta por 15 (quince) días hábiles la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y consultas necesarias. El plazo establecido en este párrafo, podrá prorrogarse hasta por 10 días hábiles mas, siempre y cuando "EL BANCO" de vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva

"EL BANCO" y "EL CLIENTE" convienen que cuando "EL BANCO" tenga evidencia de que se haya aperturado la cuenta de donde provienen los recursos con documentación o información falsa, o bien que los medios de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate fueron utilizados en forma indebida, podrán cargar el importe respectivo con el propósito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes.

LAS PARTES acuerdan que "EL BANCO" podrá cargar a la cuenta de "EL CLIENTE" cuando por error "EL BANCO" haya realizado depósitos o abonos a la cuenta de "EL CLIENTE", con el objeto de corregir el error.

Cualquiera de las acciones señaladas en esta cláusula que realice "EL BANCO", deberá notificar a "EL CLIENTE" de conformidad con el presente contrato.

Por cualquiera de las acciones anteriores que tome "EL BANCO" no será responsable de los daños y perjuicio que pudiera ocasionar a "EL CLIENTE" o terceros, por lo que "EL CLIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO".

DOMICILIOS
DECIMA SEGUNDA.- Para efectos de este contrato, LAS PARTES señalan como sus domicilios los siguientes:

"EL CLIENTE" el asentado en el ANEXO DE DATOS GENERALES:

"EL BANCO" el ubicado en Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal número 06600, México, Distrito Federal.

"EL CLIENTE" se obliga a notificar por escrito a "EL BANCO" de cualquier cambio de su domicilio, asimismo libera a "EL BANCO" de toda responsabilidad si la correspondencia o notificaciones que se le envíen al domicilio registrado no es recibida por él, conviniéndose que lo que se comunique en ellas surtirá todos sus efectos por el solo hecho de su envío y producirá plenas consecuencias legales.

"EL BANCO" cuenta con una unidad especializada, y "EL CLIENTE" puede acudir a este centro de atención a presentar sus reclamaciones, o bien, podrá hacerlo directamente en la sucursal en la que abrió "LA CUENTA DE CHEQUES", a través de cualquier ejecutivo o director de la oficina.

Los datos de localización de la unidad especializada de la institución son:

- Correo electrónico: une.mx@bbva.com
- Domicilio: Lago Alberto número 320 (entrada por Calzada Mariano Escobedo número 303), Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal número 11320, Ciudad de México.
- Teléfono: 55 19 98 80 39

ORIGEN DE LOS RECURSOS
DECIMA TERCERA.- "EL CLIENTE" se obliga frente a "EL BANCO" a que el origen y la procedencia de los recursos que este último recibe o recibirá al amparo del presente instrumento procedan siempre y en todo momento de fuentes lícitas de su propiedad; asimismo en caso de pertenecer a un tercero se obliga a proporcionar por escrito a "EL BANCO" en los formatos que éste tenga establecidos para tal efecto, el mismo día en que se efectúe el depósito o la transferencia de recursos, el nombre del tercero y demás información y/o documentación que "EL BANCO" le requiera, lo anterior sin perjuicio de que en cualquier momento "EL BANCO" podrá requerirle la información y/o documentación que él mismo considere necesaria cuando a su juicio, "EL CLIENTE" pudiere haber entregado recursos pertenecientes a un tercero y no lo hubiere hecho del conocimiento de "EL BANCO".

PRESCRIPCIÓN
DECIMA CUARTA.- "EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE", que los recursos de la CUENTA DE CHEQUES, pueden prescribir a favor de la Beneficencia Pública, de darse los supuestos que más adelante se señalan.

a) Los recursos depositados en una cuenta y que en el transcurso de 3 (tres) años "EL CLIENTE" no ha efectuado movimientos (depósito o retiro) en la CUENTA DE CHEQUES, serán depositados a una cuenta global, previo

aviso que "EL BANCO", envíe a "EL CLIENTE" a su domicilio con 90 (noventa) días de anticipación a la fecha en que vayan a ser transferidos dichos recursos a la cuenta global.

b) Los recursos depositados en la cuenta global, permanecerán 3 (tres) años, contados a partir de que sean depositados en dicha cuenta.

c) Una vez transcurridos el periodo de 3 (tres) años en la cuenta global sin que registre movimientos (depósito o retiros) y cuyo importe no exceda en la CUENTA DE CHEQUES el equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán a favor del patrimonio de la Beneficencia Pública.

"EL CIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO" si una vez transcurridos los plazos antes señalados, "EL BANCO" hace entrega de los recursos a la Beneficencia Pública.

Si "EL CLIENTE" realiza un movimiento (depósito o retiro) de los recursos de la CUENTA DE CHEQUES, antes de que transcurran los plazos antes señalados, "EL BANCO" retirara el importe de la cuenta global a efecto de abonarlo a la CUENTA DE CHEQUES o entregárselo a "EL CLIENTE".

CONDUSEF

DECIMA QUINTA.- En caso de dudas, quejas o reclamaciones "EL CLIENTE" podrá acudir a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, teléfono 55 53 40 09 99, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

TRANSFERENCIAS

DECIMA SEXTA.- "EL CLIENTE" asume toda responsabilidad derivada de cualquier transferencia de dinero que solicite dentro del territorio nacional o al extranjero, obligándose a honrar la operación y a conocer al destinatario de los fondos. Asimismo "EL CLIENTE" no responsabilizará a "EL BANCO" ni a sus directores, funcionarios o empleados cuando por virtud de una ley, regla u ordenamiento que se aplique en cualquier jurisdicción concurrente, incluyendo el tránsito por otra jurisdicción que a elección de "EL BANCO" se utilice para llevar a cabo las instrucciones de "EL CLIENTE", los recursos materia de la transferencia solicitada sean incautados, embargados, retenidos, interceptados, bloqueados o cualquier otra que interrumpa de alguna manera la liquidación de las operaciones respectivas. Adicionalmente, "EL CLIENTE" indemnizará a "EL BANCO" por cualquier daño o perjuicio que le ocasione por razones de incumplimiento de ordenamiento o legislación aplicable.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES

DÉCIMA SÉPTIMA.- Tratándose de transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales que "EL CLIENTE" envíe o reciba, "EL BANCO" proporcionará a las plataformas tecnológicas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o bien a la plataforma tecnológica que para tales efectos opere el Banco de México la información sobre dichas operaciones y la información y documentación de identificación de "EL CLIENTE" con la finalidad de que la misma pueda ser intercambiada, consultada y obtenida por otras Entidades Financieras.

Derivado de lo anterior se entenderá que "EL CLIENTE" tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que "EL BANCO" proporcionará a la plataforma tecnológica, así como de aquella que la plataforma tecnológica proporcionará a las Entidades Financieras antes referidas y otorga su consentimiento para el intercambio de la misma si efectúa o recibe operaciones de transferencias de fondos. Cabe señalar que "EL BANCO" podrá realizar consultas periódicas de la información de "EL CLIENTE" en las plataformas antes referidas durante el tiempo que este mantenga una relación jurídica con "EL BANCO".

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

DECIMA OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales correspondientes en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero o domicilio que tuvieren o llegaren a tener.

El presente contrato se suscribe por duplicado en el lugar y fecha consignadas en la carátula de este instrumento, recibiendo EL CLIENTE un tanto en original debidamente firmada.

"EL CLIENTE"	"EL BANCO"
CESAR ORTIZ TORRES JUAN CARLOS BENITEZ SAHENA VALENTINA ALMAZAN MORALES MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO NOMBRE Y FIRMA	CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ DIANA ITZEL CUEVAS FUENTES NOMBRE(S) Y FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

AUTORIZACION BURO DE CRÉDITO (OPCIONAL)

Por este conducto autorizo expresa e irrevocablemente a "EL BANCO", para que solicite a las Sociedad(es) de Información Crediticia Nacionales o Extranjeras que considere necesaria(s), toda la información relativa a mi historial crediticio, así como para que realice revisiones periódicas y proporcione información sobre dicho historial. Está autorización tendrá una vigencia de tres años y/o mientras mantenga una relación jurídica con dicha Institución de Crédito.

Declaro que conozco plenamente: La naturaleza y alcance de la información que se solicitará; las consecuencias y alcance de la información que la(s) Sociedad(es) de Información Crediticia le proporcionará(n) a "EL BANCO", que dicha Institución de Crédito podrá realizar consultas periódicas de mi Historial Crediticio y el uso que ésta hará de tal información.

"EL CLIENTE"

AUTORIZACION DE PUBLICIDAD (OPCIONAL)

Por este medio autorizo para que mis datos personales que he proporcionado a "EL BANCO", puedan ser utilizados para fines mercadológicos o publicitarios, asimismo estoy de acuerdo en que se envíe a mi domicilio publicidad que "EL BANCO" considere más adecuada, relacionada a los productos y servicios ya sean de "EL BANCO" o bien de un tercero.

"EL CLIENTE"

No. del Registro del Contrato de Adhesión en CONDUSEF: 0305-003-030344/06-00607-0323
No. del Registro del Contrato de Adhesión en CONDUSEF: 0305-003-030345/06-00605-0323

BBVA

No. de registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF

01 01

Ver. 2.1.1

TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS Y DATOS GENERAL

Registro de Datos Básicos

No. de Cuenta 0074 7695 79 0122258366	Producto: 01
Tipo de Cuenta 0251	Personalidad Jurídica G13
Dirección: PLAZA JUAREZ SN CENTRO GENERAL GUERRERO 40480 MEX	
Fecha de Impresión 2024-01-04	Fecha de Modificacion: 2024-01-04
C.R. Sucursal: 7695	Moneda: MXP
Funcionario que autoriza: CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ	Firma del Funcionario:
Combinaciones Autorizadas para Girar contra la Cuenta: A,B SIN LIMITE	Firma del Titular o apoderado de la Cuenta

"En términos de la fracción II del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el(los) Titular(es) de la cuenta arriba señalada, otorga Poder en favor de las personas mencionadas al calce del presente documento como firmas autorizadas, para que libren cheques a cargo de mi (nuestra) cuenta, considerando las combinaciones autorizadas arriba indicadas".

Registro de Firmas

01 01

La Firma no debe estar fuera del recuadro, además utilizar tinta negra para registrar la(s) firma(s)

No. de Cliente: C1183442 R.F.C: MGC850101-CW0 Nombre: MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	No. de Cliente: 25223395 R.F.C: OITZ780305-BU5 Nombre: ZESAR ORTIZ TORRES
RAZON SOCIAL TITULAR F0	FIRMA A APODERADO F0
ESPACIO CANCELADO	
No. de Cliente: 87826918 R.F.C: BEBJ801018-M69 Nombre: JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA	No. de Cliente: A7782990 R.F.C: AAMV730214-LY2 Nombre: VALENTINA ALMAZAN MORALES
FIRMA B APODERADO F0	FIRMA B APODERADO F0

BBVA

CONCEPTOS APLICABLES A CUENTAS DE DEPÓSITO CON PROPÓSITOS OPERACIONALES

ANEXO AL NÚMERO DE CONTRATO/FOLIO/CUENTA
0122258366
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

, QUE CELEBRAN, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO", POR UNA PARTE, BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL BANCO" Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

PROPÓSITO DE LA CUENTA. De conformidad con las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple (las "Disposiciones"), las cuentas de depósito a la vista y/o cuentas de depósito a plazo menor que 30 días, relacionadas con la prestación de servicios de compensación, custodia o administración de efectivo, se considerarán Cuentas de Depósitos con Propósitos Operacionales y no productos de inversión (conforme dichos términos son definidos y establecidos en las Disposiciones). El propósito de las cuentas es ser usadas exclusivamente para los servicios establecidos en el presente párrafo.

Para efectos de las cuentas de depósito de dinero a la vista y cuentas de depósito a plazo menor a 30 (treinta) días con propósitos operacionales, se entenderá por:

- **Cuentas de Depósitos con Propósitos Operacionales:** a las cuentas de depósitos de dinero a la vista y cuentas de depósitos a plazo menor a 30 días abiertas por personas morales en la Institución correspondiente o constituidos en alguna otra entidad financiera por la propia Institución, y que cumplan con las siguientes características:

    a) Hayan sido abiertas como condición necesaria para la prestación de servicios de compensación, custodia o administración de efectivo que la Institución ofrezca a dichos cuentahabientes;

    b) Su apertura, de acuerdo con los contratos respectivos, haya sido con el propósito de utilizarlas únicamente para la prestación de los servicios de compensación, custodia o administración de efectivo, según se trate; y

    c) El propósito de los depósitos correspondientes a dichas cuentas no sea obtener ganancias por el pago de intereses que estos generen, por lo que su tasa de interés deberá ser menor a la de productos de ahorro o inversión ofrecidos por la propia Institución.

- **Monto de Depósitos con Propósitos Operacionales:** al monto de recursos depositados en las Cuentas de Depósitos con Propósitos Operacionales cuyos titulares deben mantener para desarrollar las operaciones de **compensación, custodia** o **administración de efectivo** durante los siguientes treinta días. El excedente sobre dicho monto no será considerado como parte de los depósitos con propósitos operacionales.

- **Servicios de administración de efectivo:** a aquellos que faciliten a los titulares de las cuentas la gestión de sus flujos de efectivo, así como de sus activos y pasivos y que les permitan llevar a cabo las transacciones financieras necesarias para mantener sus operaciones normales. Estos servicios se limitan a la transferencia de pagos, a la recaudación y agregación de recursos, administración de nómina, y al control y seguimiento del uso de recursos.

BBVA

- **Servicios de compensación:** a aquellos arreglos mediante los cuales los titulares de las cuentas pueden transferir recursos (o valores) de manera indirecta a través de participantes directos en los sistemas de pagos. Los servicios de compensación se limitan a la transmisión, conciliación y confirmación de órdenes de pago, sobregiros diurnos y financiamiento al final del día, mantenimiento de los saldos una vez realizadas las operaciones de compensación, y la determinación de las posiciones durante y al final del día.

- **Servicios de custodia:** a los servicios de compensación de operaciones de valores, la transferencia de pagos, el procesamiento de garantías y la provisión de servicios de custodia relacionados a los servicios de administración de efectivo. También se incluyen los servicios para la recepción de dividendos y otros ingresos, así como pagos y redenciones de los clientes.

  Los servicios de custodia pueden incluir el cobro de dividendos e intereses, así como otros servicios relacionados a la gestión de los activos, la provisión de servicios a fideicomisos corporativos, servicios a tesorerías, administración de cuentas de terceros, transferencia de recursos y acciones, y servicios de agencia, incluyendo los servicios de pagos y compensación (con excepción de los servicios de corresponsalía) y el servicio de recibos de depósito.

Derivado de lo anterior el CLIENTE manifiesta que el propósito de la apertura de la cuenta es acorde a lo anterior, por lo que está de acuerdo que la misma sea catalogada como una Cuenta de Depósitos con Propósitos Operacionales; obligándose en este acto a que la Cuenta sea utilizada exclusivamente para prestar los servicios de administración efectivo, compensación y/o custodia. El CLIENTE manifiesta que conoce y entiende que la firma del presente Anexo no constituye obligación alguna adicional a las establecidas en el CONTRA TO.

Sin perjuicio de lo anterior el BANCO se reserva el derecho de catalogar la Cuenta del Cliente en el tipo de cuenta que se adecúe a los movimientos y/o comportamiento del Cliente, que el propio BANCO detecte mediante sus metodologías y sistemas internos, partiendo del entendido que el BANCO podrá asignar números de subcuentas respecto a las diferentes operaciones o servicios que en los términos del CONTRATO o de sus anexos, el CLIENTE encomiende al BANCO.

Leído que fue el presente Anexo por las partes que lo otorgan, enterados del valor y alcance legal del mismo, lo firma y ratifican en el lugar y fecha señalado en el apartado de firmas.

Por el BANCO		Por el CLIENTE	
CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ	DIANA ITZEL CUEVAS FUENTES	ZEBAR ORTIZ TORRES	JUAN CARLOS VALENTINA BENITEZ BAHENA ALMAZAN MORALES
		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	
(Nombre y Firma)		(Nombre y Firma del Titular y/o del Representante Legal)	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2024	**476,441.80**
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 31 DE ENERO DE 2024	**476,441.80**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

ELABORO

PROFR. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 CONTROL INTERNO

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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 476,441.80

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	476,441.80

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	476,441.80

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
31/ene/24	DI-2	1		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	476,441.67	0.00	
31/ene/24	D-GI	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.13	0.00	
					476,441.80	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 003 001 003 012			CTA: 0122258366 (2024)			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						476,441.80
31 ENERO 2024						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	1		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	476,441.67		476,441.67
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	8		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO.	0.13		476,441.80
			TOTAL MENSUAL	476,441.80	0.00	
				476,441.80	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Vo. Bo.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Periodo	DEL 04/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122258366
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583666

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,015.77
as del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	476,441.80
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		476,441.80
Saldo de Operación Final		476,441.80
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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001FORTAMUN ENERO 2024 Ref. 0174015002 128			476,441.67		

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

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00128180000014057210					
		24031919764688					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN					
31/ENE	31/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.13	476,441.80	476,441.80
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	476,441.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

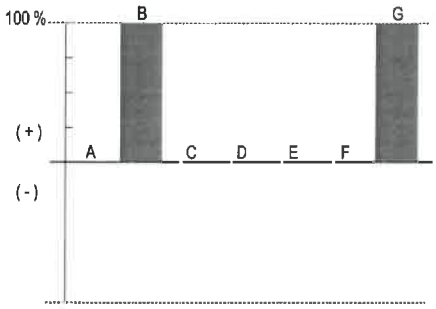
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	476,441.80	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	476,441.80	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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258366
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: 2260001222583666 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
I	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: FBD2EB72-1FA4-4308-AEAE-0030F6B70183

Certificado 00001000000509478[illegible]

Sello Digital

E4n8fE2JHK1TzKUWTBOAJMdBbtu24clR6vMYbJQ16ohNPlaGvlrXbJLPz0b3QUdts/iblW+jX6yw3Rd26P/lt19fgue
W9Cx8CxsX4nD3JL44iUdWaKXr2n3NYJ5gLkm1rDboHtQb/gRg/ZC9lOMrSoK1jLDiiDAgul9VV6kVrRrH4jTQvXuwa
18xxsc4jPAx3o0XZ75XpHNLyl0MvkbrMXPQrD/eFRq4QPhKJFHxl9MZlj+oU5hmhRlNPf+UTx/q+KHXO9+g6ne/5sCi
3AQjds02a5k6Qna8Cywu6hXbSkYemzLzrzPjblRRlicleK1+azVYpg34a77HuLzGri6IDw==

Sello SAT

eRmpiBpu7IffrF/J0BYlpTcN/Vt9DBx9Upp/i9juayXd0ElMorrtMPvJppTYjpGxrW0MiS0mniPoEyt3EGIL16d0u1DDYwj
608UohMSdHQMu9ttFRT6ZfosFUfQaKhud+HOBcvWM9PTZzB0CNUY3Y4/M+Fja3LXnJVZKgxwJGskvThyeBW8B
aJLemN5e9Y2NzSxvfe7tz3Oj1urplxttg3nElFO267W/lt0xMwVBylobxluYPTOVOykgL/YojjMKeOZ9HSVHeN+mBK52
QoTTPC11KsBlzdk90NraT6ffdRfQtlcp2Tg8cwS9hGGefjLFjlAUDE/U0LOPj0ynq7EXRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FBD2EB72-1FA4-4308-AEAE-0030F6B70183|2024-02-01T01:48:42|E4n8fE2JHK1TzKUWTBOAJMdBbtu24cl
R6vMYbJQ16ohNPlaGvlrXbJLPz0b3QUdts/iblW+jX6yw3Rd26P/lt19fgueW9Cx8CxsX4nD3JL44iUdWaKXr2n3NYJ5
gLkm1rDboHtQb/gRg/ZC9lOMrSoK1jLDiiDAgul9VV6kVrRrH4jTQvXuwa18xxsc4jPAx3o0XZ75XpHNLyl0MvkbrMXPH
QrD/eFRq4QPhKJFHxl9MZlj+oU5hmhRlNPf+UTx/q+KHXO9+g6ne/5sCi3AQjds02a5k6Qna8Cywu6hXbSkYemzLzrz
PjblRRlicleK1+azVYpg34a77HuLzGri6IDw==|00001000000505619865||

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:14

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**483,718.64**
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 29 DE FEBRERO DE 2024	**483,718.64**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Revisó

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 483,718.64

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	483,718.64

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	483,718.64

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/feb/24	E-7	1	020100000097	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	81,904.80	
01/feb/24	E-7	2	668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	8,000.00	
01/feb/24	D-GI	9		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.13	0.00	
06/feb/24	E-7	3	001	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00	
06/feb/24	E-7	4	002	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00	
06/feb/24	E-7	5	003	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	70,000.00	
12/feb/24	E-7	6	021200003860	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	134,925.16	
14/feb/24	E-7	7	004	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00	
23/feb/24	E-7	8	022300004273	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,800.00	
23/feb/24	E-7	9	018206848612	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	32,535.00	
29/feb/24	DI-2	2		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	476,441.67	0.00	
					476,441.80	469,164.96	

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 1 003 001 003 012			**CTA: 0122258366 (2024)**			
SALDO INICIAL						476,441.80
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						**483,718.64**
01 FEBRERO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	1	020100000 09753	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO A CFE POR ALUMBRADO PÚBLICO , CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		81,904.80	394,537.00
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	2	668915	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 448 FG) (Folio fiscal: 00FDF2AA-13B0-4D1E-90CB-B66993CFE072)		8,000.00	386,537.00
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	9		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS.	0.13		386,537.13
06 FEBRERO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	3	001	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		46,000.00	340,537.13
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	4	002	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.		46,000.00	294,537.13
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	5	003	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		70,000.00	224,537.13
12 FEBRERO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	6	021200003 86046	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO A CFE POR ALUMBRADO PÚBLICO , CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		134,925.16	89,611.97
14 FEBRERO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	7	004	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.		46,000.00	43,611.97
23 FEBRERO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	8	022300004 27352	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO JOSEFA O DOMINGUEZ, SERVICIO: 284060500621		3,800.00	39,811.97
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	9	018206848 6128	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO CAMPO DEPORTIVO, SERVICIO: 284080800426		32,535.00	7,276.97
29 FEBRERO 2024						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	2		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	476,441.67		483,718.64
			TOTAL MENSUAL	**476,441.80**	**469,164.96**	
				476,441.80	469,164.96	

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
TESORERÍA

AUTORIZO
LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
SINDICATURA

V. Bo.
LIC. VALENTIN ROMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
PRESIDENCIA

ELABORO
PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

REVISO
L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122258366
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583666

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		151,000.70
s del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		476,441.80
Saldo de Operación Inicial		476,441.80
Depósitos / Abonos (+)	2	476,441.80
Retiros / Cargos (-)	9	469,164.96
Saldo Final (+)		483,718.64
Saldo de Operación Final		483,718.64
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.13		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010224CFE ALUMBRADO PUBLICOREF B3120 Ref. 0000009753 072		81,904.80			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072540004984995042 00260100240201000009753 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS				
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE GASOLINA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	8,000.00		386,537.13	386,537.13
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	70,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	46,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	46,000.00		224,537.13	224,537.13
EB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120224CFE ALUMBRADO PUBLICOREF B3120 Ref. 0000386046 072 00072540004984995042 00260100240212000386046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	134,925.16		89,611.97	89,611.97
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	46,000.00		43,611.97	43,611.97
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230224CFEJOSEFAODGUEZSERV28406050062 Ref. 0000427352 072 00072540004984995042 00260100240223000427352 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,800.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230224CFEBOMBEOCAMPODEPORTIVOSERV284 Ref. 0000429941 072 00072540004984995042 00260100240223000429941 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	32,535.00		7,276.97	7,276.97
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 118 Ref. 0182068486 128 00128180000014057210 24060560719912 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN		476,441.67	483,718.64	483,718.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	469,164.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	476,441.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

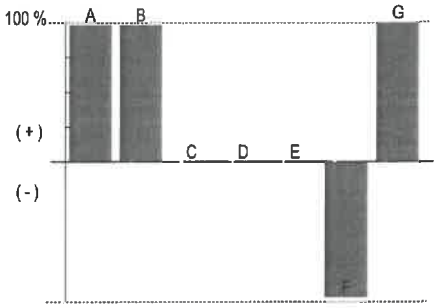
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	476,441.80	98.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	476,441.80	98.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-469,164.96	-96.99%	F
Saldo Final	483,718.64	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258366
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: 2260001222583666 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
I	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258366
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: 0878F7BE-728C-400B-AD85-FA5AFE61A0E5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CD7gZAw/VOa4HpD46aWyE6kKZNRBKPXiQ4JQn8Lo0WwJHjSYkfeHrQGH1t9sKMKolHW6fTXS7DvfYTOcrTBS9
2sRU4TFk9Xjf+AB0W4JP1Z3OJLFKEIIG/T2lH7xaDftDQfkT/2+mfSzgj6DroQgTJuM4rrJzcnnVsWzMmC6zBS6CWiu
ypTwgNU1INPmRh6P7yfM/CHxC9JZMK96ISBIbJNa7pEBLtQYggUpcfDlAv2Vn+/IfXgyCvHgUOToS8BE7GVNckyx
PSoSi39JP8hrdlA+JL7EXrU4UO2aY9wMd7n57O/ektLGLBfYBnrFihU5ITBYKM5B4tsTQHnXMqr8eA==

Sello SAT

Z9QproHiyGQdC468T9SW1XBIM7fFKGcGeU+I76ogm4R/ZphRlp5pG9vQHFue809blaNNm7SvgGW8Belu6WzNC7
dS3mbots0Ss8vPLn6jsurovaZ0eFHTY8VOAwHTjZFww2KRYKjGH23UOfNxiswTS4Bh1ImNDM46Ky0kzTmEecWIfr
FLLcjyWms6bf9xeZJk2LM460CEJ8yIvS55T7ZTncPA3IMMvVF5FlibKIjlwZZ9SgZxbtDrL3IvaXo1ZwAKXGPGvEr4b
KPCg4HSyRvzXc7r8i02jT1uwTd5fgbAZLbXwwwdegGbteEK0XpHI1EWfBfouPN8/I3s48JBY3dlog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0878F7BE-728C-400B-AD85-FA5AFE61A0E5|2024-03-01T02:41:16|CD7gZAw/VOa4HpD46aWyE6kKZNRBK
PXiQ4JQn8Lo0WwJHjSYkfeHrQGH1t9sKMKolHW6fTXS7DvfYTOcrTBS92sRU4TFk9Xjf+AB0W4JP1Z3OJLFKEIIG/
T2lH7xaDftDQfkT/2+mfSzgj6DroQgTJuM4rrJzcnnVsWzMmC6zBS6CWiuypTwgNU1INPmRh6P7yfM/CHxC9JZMK9
6ISBIbJNa7pEBLtQYggUpcfDlAv2Vn+/IfXgyCvHgUOToS8BE7GVNckyxPSoSi39JP8hrdlA+JL7EXrU4UO2aY9wMd
7n57O/ektLGLBfYBnrFihU5ITBYKM5B4tsTQHnXMqr8eA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:55

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2024	**582,398.05**
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 MARZO DE 2024	**582,398.05**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI

Revisó:

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

L.C. HERACLIO ROMERO MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 582,398.05

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	582,398.05

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	582,398.05

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/mar/24	D-GI	37		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1.22	0.00	
01/mar/24	D-GE	38		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	68.00	
01/mar/24	D-GE	38		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	10.88	
02/mar/24	E-7	10	0668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	8,000.00	
04/mar/24	E-7	11	005	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00	
04/mar/24	E-7	12	006	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	70,000.00	
13/mar/24	E-7	13	031300002832	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	91,684.71	
14/mar/24	E-7	14	007	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00	
26/mar/24	E-7	15	008	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00	
26/mar/24	E-7	16	009	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	70,000.00	
27/mar/24	DI-2	3		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	476,441.67	0.00	
27/mar/24	D-GI	60		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.11	0.00	
					476,443.00	377,763.59	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

2021 2024 Contigo tú municipio avanza

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 1 003 001 003 012			**CTA: 0122258366 (2024)**			
SALDO INICIAL						483,718.64
MARZO 2024 SALDO FINAL						**582,398.05**
01 MARZO 2024						
D-GI	37		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	1.22		483,719.86
SEGURIDAD PUBLICA			RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS.			
D-GE	38		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		68.00	483,651.86
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	38		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		10.88	483,640.98
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 MARZO 2024						
E-7	10	0668915	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		8,000.00	475,640.98
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 986 FG) (Folio fiscal: 42FF5D27-A44E-473C-BA74-B620505D03FA)			
04 MARZO 2024						
E-7	11	005	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		46,000.00	429,640.98
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.			
E-7	12	006	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		70,000.00	359,640.98
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024			
13 MARZO 2024						
E-7	13	031300002 83281	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		91,684.71	267,956.27
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ALUMBRADO PÚBLICO , CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
14 MARZO 2024						
E-7	14	007	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		46,000.00	221,956.27
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024.			
26 MARZO 2024						
E-7	15	008	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		46,000.00	175,956.27
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.			
E-7	16	009	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		70,000.00	105,956.27
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024			
27 MARZO 2024						
DI-2	3		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	476,441.67		582,397.94
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.			
D-GI	60		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.11		582,398.05
SEGURIDAD PUBLICA			RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO.			
			TOTAL MENSUAL	**476,443.00**	**377,763.59**	
				476,443.00	377,763.59	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Vo. Bo.

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122258366
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583666

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		343,131.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		483,718.64
Saldo de Operación Inicial		483,718.64
Depósitos / Abonos (+)	3	476,443.00
Retiros / Cargos (-)	9	377,763.59
Saldo Final (+)		582,398.05
Saldo de Operación Final		582,398.05
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.22		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		68.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		483,640.98	483,640.98
02/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		8,000.00		475,640.98	483,640.98
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		46,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		70,000.00		359,640.98	359,640.98
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130324CFE ALUMBRADO PUBLICOREF B3120 Ref. 0000283281 072 00072540004984995042 00260100240313000028328 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		91,684.71		267,956.27	267,956.27
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		46,000.00		221,956.27	221,956.27
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		46,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		70,000.00		105,956.27	105,956.27
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001353300 19 Ref. 0186518029 128 00128180000014057210 24087842005561 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			476,441.67		
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	582,398.05	582,398.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	377,763.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	476,443.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

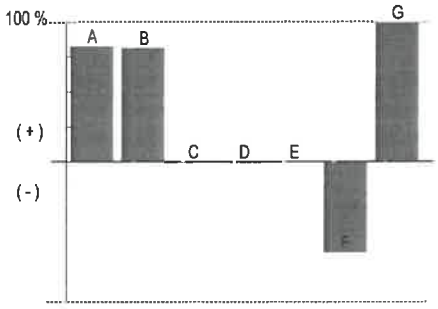
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	483,718.64	83.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	476,443.00	81.80%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-377,763.59	-64.86%	F
Saldo Final	582,398.05	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
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: 2260001222583666 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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
1	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: 69FD748D-4D5D-4FDB-A5BC-5BB857E881C0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HvhO/FFhWgBJoWvQ9RzmTG3cXLFI8BagshOp/xGejVpmTomdX0Lb3uiebVwWbzakZDz2m5ZBCv6b0rh2BnJ9/c7
GSi5b6f2Up7zM/GEzBKUPTLyQk8Q2KtYaJSNEkBxQKXzWWLX6gdgkxv6yMjlKRmc1i8ETPoHJAiCeAOldEWhGl
wtfMGteaHJCA12HLSuVcfEKoE5SwB5J0HkUdXBYxSSzpR/WCzPcVQg3t9KYf/s/85a337v8IRRXsi1nAwQVDHPAb
B7EbT2wN5gTI7mjFvXeHcryWpppEBTwqPPCsCQ06080u1r+Wap45N8Q4McOmDD2F3txvA/UNoLwXpOyXw==

Sello SAT

qk/+Q4+Dymd/rjIcqjBJJezzwu8bmqqDgUj7oYJTIRzZ2fQOM8VoRJexx7cUiE73SdJVZaeLYzXy0wrHDGeeksJWloyz
ZsKQISOLFKYg1gApenoVGVMlil+3/bgb6rg6Cv7jv/cruxGhW5rdWy40aekCCH/w/W+OmqEOHjOGnopj85cBFEtjkn
OZ5s+krnh7E6PQwO06FNlWv/vfRWnNLsJZANHM1e79kcmAAhn8HcguPqTsyG3UljSqT7WSk0oLV//GNiuza1iKLip
DfOUIB19SOQfyYmWPcz/LWfuZMu23mKD6kxflawIdv0lENsSUgvA2HlrxLwLfysgcd6x0zQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|69FD748D-4D5D-4FDB-A5BC-5BB857E881C0|2024-03-28T01:29:56|HvhO/FFhWgBJoWvQ9RzmTG3cXLFI8
BagshOp/xGejVpmTomdX0Lb3uiebVwWbzakZDz2m5ZBCv6b0rh2BnJ9/c7GSi5b6f2Up7zM/GEzBKUPTLyQk8Q2Kt
YaJSNEkBxQKXzWWLX6gdgkxv6yMjlKRmc1i8ETPoHJAiCeAOldEWhGlwtfMGteaHJCA12HLSuVcfEKoE5SwB5J0
HkUdXBYxSSzpR/WCzPcVQg3t9KYf/s/85a337v8IRRXsi1nAwQVDHPAbB7EbT2wN5gTI7mjFvXeHcryWpppEBTwq
PPCsCQ06080u1r+Wap45N8Q4McOmDD2F3txvA/UNoLwXpOyXw==|00001000000505619865||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Emitido en Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:01

"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

FORTAMUN

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2024	**719,842.69**
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 30 DE ABRIL DE 2024	**719,842.69**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Revisó

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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 719,842.69

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	719,842.69

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	719,842.69

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/abr/24	D-GI	61		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2.95	0.00	
01/abr/24	D-GE	62		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	85.00	
01/abr/24	D-GE	62		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	13.60	
02/abr/24	E-7	17	040200004968	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,350.00	
02/abr/24	E-7	18	040200004983	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	16,410.00	
11/abr/24	E-7	19	041100008629	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	129,234.40	
15/abr/24	E-7	20	010	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00	
26/abr/24	E-7	21	042600004447	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	25,002.00	
26/abr/24	E-7	22	042600004462	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,905.00	
29/abr/24	E-7	23	011	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00	
29/abr/24	E-7	24	012	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	70,000.00	
30/abr/24	DI-2	4		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	476,441.67	0.00	
30/abr/24	D-GI	87		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.02	0.00	
					476,444.64	339,000.00	

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 1 003 001 003 012			**CTA: 0122258366 (2024)**			
SALDO INICIAL						582,398.05
ABRIL 2024 SALDO FINAL						**719,842.69**
01 ABRIL 2024						
D-GI	61		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	2.95		582,401.00
SEGURIDAD PUBLICA			RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS.			
D-GE	62		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		85.00	582,316.00
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	62		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		13.60	582,302.40
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 ABRIL 2024						
E-7	17	040200004 96815	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		3,350.00	578,952.40
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO AYUNTAMIENTO, SERVICIO: 284060500621			
E-7	18	040200004 98380	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		16,410.00	562,542.40
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO CAMPO DEPORTIVO, SERVICIO: 284080800426			
11 ABRIL 2024						
E-7	19	041100008 62915	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		129,234.40	433,308.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ALUMBRADO PÚBLICO , CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
15 ABRIL 2024						
E-7	20	010	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		46,000.00	387,308.00
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.			
26 ABRIL 2024						
E-7	21	042600004 44793	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		25,002.00	362,306.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO CAMPO DEPORTIVO, SERVICIO: 284080800426			
E-7	22	042600004 46299	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		2,905.00	359,401.00
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO JOSEFA O DOMINGUEZ, SERVICIO: 284060500621			
29 ABRIL 2024						
E-7	23	011	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		46,000.00	313,401.00
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024.			
E-7	24	012	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		70,000.00	243,401.00
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			
30 ABRIL 2024						
DI-2	4		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	476,441.67		719,842.67
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.			
D-GI	87		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.02		719,842.69
SEGURIDAD PUBLICA			RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO.			
			TOTAL MENSUAL	**476,444.64**	**339,000.00**	
				476,444.64	339,000.00	

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122258366
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583666

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		456,008.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		582,398.05
Saldo de Operación Inicial		582,398.05
Depósitos / Abonos (+)	3	476,444.64
Retiros / Cargos (-)	10	339,000.00
Saldo Final (+)		719,842.69
Saldo de Operación Final		719,842.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real 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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.95		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		85.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

No. Cuenta	0122258366
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%		13.60		582,302.40	582,302.40
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020424CFEJOSEFAODGUEZSERV28406050062 Ref. 0000496815 072 00072540004984995042 00260100240402000496815 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		3,350.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020424CFEBOMBEOCAMPODEPORTIVOSERV284 Ref. 0000498380 072 00072540004984995042 00260100240402000498380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		16,410.00		562,542.40	562,542.40
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1104202CFE ALUMBRADO PUBLICOREF B3120 Ref. 0000862915 072 00072540004984995042 00260100240411000862915 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		129,234.40		433,308.00	433,308.00
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		46,000.00		387,308.00	387,308.00
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260424CFEBOMBEOCAMPODEPORTIVOSERV284 Ref. 0000444793 072 00072540004984995042 00260100240426000444793 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		25,002.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260424CFEJOSEFAODGUEZSERV28406050062 Ref. 0000446299 072 00072540004984995042 00260100240426000446299 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		2,905.00		359,401.00	359,401.00
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		70,000.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		46,000.00		243,401.00	243,401.00
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TR 286 Ref. 0120677550 128 00128180000014057210 24121737312098 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			476,441.67		
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	719,842.69	719,842.69

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Total de Movimientos

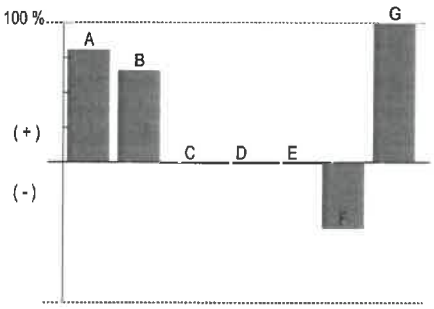
TOTAL IMPORTE CARGOS	339,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	476,444.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	582,398.05	80.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	476,444.64	66.18%	B
Comisiones (-)	-85.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-339,000.00	-47.09%	F
Saldo Final	719,842.69	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
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: 2260001222583666 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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: 3252C91F-9646-4C9B-8F9A-F84AA761D85E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ly5aZfiWuAao59jCqPCxgZo9E5e2kcN28iv4vw9csrKBhwj9dIayhRaSRUw0hvRVJLznQUof+XR0CbG2G/hSfJVo8N
9MrGP4F6kS5R9ibqaQkz5xz1Ki+CISgjaKRL6lTudpQkr3+7FLJnEjBNi9mN2+pATRftiqYox1+Rfh2w/4yvelPSUN9ZJ
9KVGpcAYZLfLUSmJHt5oMYSKTrWs2xjm34teuzu84sBAjl4gdkWrFv+NAGeltNppwZdlRqWD/UDGyltOpfAddOuYO
Ou5pZdu52VtKNNycZooJDAzDdyiqVAkzps8zYnSh/qk0VSJhNdJ7kseu5hU43v0ll7s1YQ==

Sello SAT

Ndf/6vs+xsZQW8xlh7o5t4h4wleh4lTdBHKMehLll0F3LGQBrH4FVtAEIIdKgsdEdcbl8dtv8QxJ7hU8ztIUlXVtNc5P0tD
q17BRNyoKS+aQO7LMHWXlojTqn0BVFzCQLJtXnDbmV/hsaT2SjxkqVf297tSlWhG1t+Bz9bK32mxvgZS5Erml8Yjy
pu4yZEOgUJJeu+pRJGQK5T6/X4uF0Re6x1GLlK6WgbnAr/9VEIlZgyOKUq+j6LNbMhXI1QCXL+OlCJa2MctF03cu
D+00vr4d5GLKQzocOExA4ugQ70Ng+tLND9TrL+er4oXoSFYvMiAA5adGJqpV+6PAdl+gOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3252C91F-9646-4C9B-8F9A-F84AA761D85E|2024-05-01T02:01:52|Ly5aZfiWuAao59jCqPCxgZo9E5e2kcN28i
v4vw9csrKBhwj9dIayhRaSRUw0hvRVJLznQUof+XR0CbG2G/hSfJVo8N9MrGP4F6kS5R9ibqaQkz5xz1Ki+CISgjaK
RL6lTudpQkr3+7FLJnEjBNi9mN2+pATRftiqYox1+Rfh2w/4yvelPSUN9ZJ9KVGpcAYZLfLUSmJHt5oMYSKTrWs2xjm
34teuzu84sBAjl4gdkWrFv+NAGeltNppwZdlRqWD/UDGyltOpfAddOuYOOu5pZdu52VtKNNycZooJDAzDdyiqVAkzps
8zYnSh/qk0VSJhNdJ7kseu5hU43v0ll7s1YQ==|00001000000505619865||

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:30

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2024	**897,976.01**
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 2024	**897,976.01**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Revisó: ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 897,976.01

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	897,976.01

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	897,976.01

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/may/24	D-GI	88		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3.80	0.00	
01/may/24	D-GE	89		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00	
01/may/24	D-GE	89		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16	
02/may/24	E-7	25	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	8,000.00	
14/may/24	E-7	26	013	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00	
16/may/24	E-7	27	051600009869	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	88,275.99	
20/may/24	E-7	28	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	13,000.00	
28/may/24	E-7	29	014	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	70,000.00	
28/may/24	E-7	30	015	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00	
30/may/24	E-7	31	053000002088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	24,388.00	
30/may/24	E-7	32	053000002129	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,589.00	
31/may/24	DI-2	5		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	476,441.67	0.00	
					476,445.47	298,312.15	

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 1 003 001 003 012			CTA: 0122258366 (2024)			
SALDO INICIAL						719,842.69
MAYO 2024 SALDO FINAL						897,976.01
01 MAYO 2024						
D-GI	88		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	3.80		719,846.49
SEGURIDAD PUBLICA			RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS.			
D-GE	89		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		51.00	719,795.49
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	89		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		8.16	719,787.33
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
02 MAYO 2024						
E-7	25	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES		8,000.00	711,787.33
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 1823 FG) (Folio fiscal: 94500991-5509-485A-AEC0-6A4065C44E8A)			
14 MAYO 2024						
E-7	26	013	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS		46,000.00	665,787.33
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024.			
16 MAYO 2024						
E-7	27	051600009 86989	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		88,275.99	577,511.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ALUMBRADO PÚBLICO , CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.			
20 MAYO 2024						
E-7	28	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES		13,000.00	564,511.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 1937 FG) (Folio fiscal: CD1DDE91-D3F0-4C33-A1C9-E99E05E8AA13)			
28 MAYO 2024						
E-7	29	014	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS		70,000.00	494,511.34
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			
E-7	30	015	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS		46,000.00	448,511.34
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.			
30 MAYO 2024						
E-7	31	053000002 08871	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		24,388.00	424,123.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO CAMPO DEPORTIVO, SERVICIO: 284080800426			
E-7	32	053000002 12913	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		2,589.00	421,534.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO JOSEFA O DOMINGUEZ, SERVICIO: 284060500621			
31 MAYO 2024						
DI-2	5		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	476,441.67		897,976.01
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	**476,445.47**	**298,312.15**	
				476,445.47	298,312.15	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122258366
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583666

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		633,402.55
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		719,842.69
Saldo de Operación Inicial		719,842.69
Depósitos / Abonos (+)	2	476,445.47
Retiros / Cargos (-)	10	298,312.15
Saldo Final (+)		897,976.01
Saldo de Operación Final		897,976.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.80		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		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	0122258366
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%		8.16			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ GASOLINA-SP BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		8,000.00		711,787.33	711,787.33
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		46,000.00		665,787.33	665,787.33
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160524CFE ALUMBRADO PUBLICOREF B3120 Ref. 0000986989 072 0007254000498499504 2 0026010024051600009869 89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		88,275.99		577,511.34	577,511.34
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ GASOLINA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		13,000.00		564,511.34	564,511.34
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		70,000.00			
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		46,000.00		448,511.34	448,511.34
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300524CFEBOMBEOCAMPODEPORTIVOSERV284 Ref. 0000208871 072 0007254000498499504 2 0026010024053000002088 71 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		24,388.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300524CFEJOSEFAODGUEZSERV28406050062 Ref. 0000212913 072 0007254000498499504 2 0026010024053000002129 13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		2,589.00		421,534.34	421,534.34
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TR 372 Ref. 0150424203 128 0012818000001405721 0 24152876798696 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			476,441.67	897,976.01	897,976.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	298,312.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	476,445.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

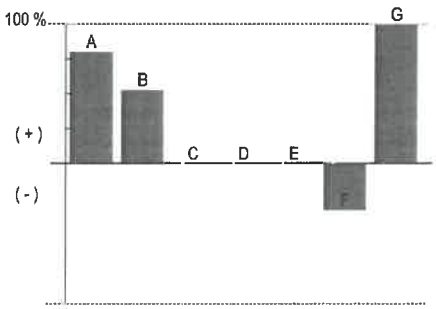
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	719,842.69	80.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	476,445.47	53.05%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-298,312.15	-33.22%	F
Saldo Final	897,976.01	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
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: 226001222583666 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: 1D52550E-77BF-426A-A7E1-D14B755D0801

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I+X5tOD32YufuyWePdACHFKvtNEPEReUALg4GBVdVeP1/rNleX5T79uR6MRoTKB6nU741HKrt3UYBz4bg3kTID1
F2QQ/1yuZiau4b7jaDb3y+Csb1hWNqGWjoV+IHOQRBGEnI+Tv4X94EHqT6vJVp9awnNt3uf/9FO4/qaeWA6OSa8q
4y7Y9w4nq4Gg4xNAwwC4TntaOMgSqF0jM8fhEQFYO2rZoUVE/r7WC6ZBQhhVJp1Ua3GKksskIdMYYW36ZjDVq
YIL1m+XSVj6V1c6vxReHBfPvSSxIMZnVa8ob3VfmwJKspbHa5toH9uk06t/XiBr1dMnlQoa6eK0IIlbRhA==

Sello SAT

b7ua8jh/xzSnOxm+aXrFf6/ZOhVNNUkkOA4BDtbkvQN1rbH9yuoncaLtP//dSXkrl0l1wnc93KkxKrLf4GHobhuhm7BE
6Y9ZvzbjUK0U+1PHqN/uoXl8PSYfiXhIX/Oday+cWDCF0vjY6D9c0nuyUvlxuf/1o/GOFliyY0ES+oSH4qR2BIUZgo5H
PG9ufhJug2pqAvoHBA0H5Hpl0TAGtqAMRDkvlUOz/GooPTI9HXC5fCaL6m/kxZSALt1cG0OKGSRlqP/4vTID/LgKC
BrC7ZW4G78SO2We5C7zjWoAT6oKD1JVOcuSaoBFKeCw3zAc/IavRZGTx0EgxI7owojHEw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1D52550E-77BF-426A-A7E1-D14B755D0801|2024-06-01T03:54:54|I+X5tOD32YufuyWePdACHFKvtNEPERe
UALg4GBVdVeP1/rNleX5T79uR6MRoTKB6nU741HKrt3UYBz4bg3kTID1F2QQ/1yuZiau4b7jaDb3y+Csb1hWNqGWj
oV+IHOQRBGEnI+Tv4X94EHqT6vJVp9awnNt3uf/9FO4/qaeWA6OSa8q4y7Y9w4nq4Gg4xNAwwC4TntaOMgSqF0jM
M8fhEQFYO2rZoUVE/r7WC6ZBQhhVJp1Ua3GKksskIdMYYW36ZjDVqYIL1m+XSVj6V1c6vxReHBfPvSSxIMZnVa8
ob3VfmwJKspbHa5toH9uk06t/XiBr1dMnlQoa6eK0IIlbRhA==|00001000000505619865||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:06

"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

FORTAMUN

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024	**1,083,657.70**
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 30 DE JUNIO DE 2024	**1,083,657.70**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,083,657.70

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,083,657.70

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,083,657.70

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jun/24	E-7	33	935003099302	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	8,000.00	
01/jun/24	D-GI	117		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	5.45	0.00	
01/jun/24	D-GE	118		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00	
01/jun/24	D-GE	118		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16	
11/jun/24	E-7	34	061200004597	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	120,706.27	
13/jun/24	E-7	35	016	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00	
27/jun/24	E-7	36	017	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00	
27/jun/24	E-7	37	018	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	70,000.00	
28/jun/24	DI-2	6		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	476,441.67	0.00	
					476,447.12	**290,765.43**	

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 1 003 001 003 012			**CTA: 0122258366 (2024)**			
SALDO INICIAL						897,976.01
JUNIO 2024 SALDO FINAL						**1,083,657.70**
01 JUNIO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	33	935003099 3025	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 2248 FG) (Folio fiscal: C43E53C0-264D-4B46-9883-87FC59D1FE3B)		8,000.00	889,976.01
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	117		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS.	5.45		889,981.46
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	118		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		51.00	889,930.46
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	118		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		8.16	889,922.30
11 JUNIO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	34	061200004 59754	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO A CFE POR ALUMBRADO PÚBLICO , CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		120,706.27	769,216.03
13 JUNIO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	35	016	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.		46,000.00	723,216.03
27 JUNIO 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	36	017	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		46,000.00	677,216.03
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	37	018	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS** REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		70,000.00	607,216.03
28 JUNIO 2024						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	6		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	476,441.67		1,083,657.70
			TOTAL MENSUAL	**476,447.12**	**290,765.43**	
				476,447.12	290,765.43	

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
ÓRGANO TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0122258366
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583666

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

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		814,562.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		897,976.01
Saldo de Operación Inicial		897,976.01
Depósitos / Abonos (+)	2	476,447.12
Retiros / Cargos (-)	7	290,765.43
Saldo Final (+)		1,083,657.70
Saldo de Operación Final		1,083,657.70
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ GASOLINA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		8,000.00		889,976.01	897,922.30
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.45		

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	0122258366
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		51.00			
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		889,922.30	889,922.30
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110624CFE ALUMBRADO PUBLICOREF B3120 Ref. 0000459754 072 00072540004984995042 00260100240612000045975 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		120,706.27		769,216.03	769,216.03
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		46,000.00		723,216.03	723,216.03
[illegible]JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		46,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		70,000.00		607,216.03	607,216.03
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TR 457 Ref. 0165304999 128 00128180000014057210 24180453008530 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			476,441.67	1,083,657.70	1,083,657.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	290,765.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	476,447.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

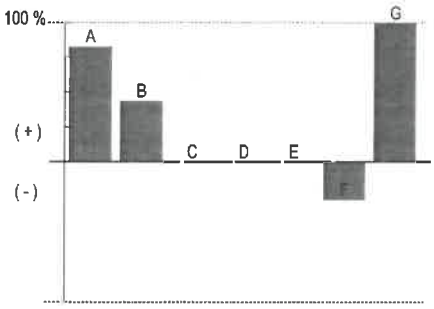
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	897,976.01	82.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	476,447.12	43.96%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-290,765.43	-26.83%	F
Saldo Final	1,083,657.70	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
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: 226001222583666 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: 67575380-A52B-4527-8445-49BC58D5C284

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kNwoK5bjBvWtjOKQQrwpBw3f5CiG6GfT7E3w7dUVRAiBojXNh4Y3MOGF3pB/MirARJZx8E5XpuqqLShA2mpOkks
DXzYX+pP+PBDk2AC5fQ314WOozBVqkaS90kbDq+NnGC/DM6ASjdHwn0lOwDqJTyt2UL4Zlb0A7ezwAv/w9H0fFr
BYhmOsGi1ayojOtLeJM8UCBZPhb2TN9HFosMS0FAfvMNxYvRdLLglM/Rq82pXPO3BzgGL4jzvk8dwHfAZ9Ni6FN
eU27KO63dPL3jy1glrzw6PMvcXrjLmhzfu91b5cCUoWlY+HvhknZHOPknmcLVBOjjNcMdZGDue0Ofo0Eg==

Sello SAT

UTq5UVbhc9Er/w8kwkMoRhIWEVkBMEz3MfOd9u7RurCaVAe+PB2aOT5sZMsn5aYqnVq14DyWEPmvmHCDtQP
H8hmc/NKQTND9yfyP766ZOi+lO2D08tY5GaB4tljQ39MNpRkWVVYEC93QiraEx/7gYXmyx5zd2afI7CiSTWw2dr7X
yydmExtdJq6GlVcgZB/oLGVNP7gahEj/l2jusTwieFGdxW4H6RA5ciX6lAzz0epLgO0NU9IHSyzE+V7UutzBlDyeQ32
EDA1Dhy7//h6aND0YN0kNde69+x5Q/9cg69vHoK+M72OlhSoicNVME8HfP84GLhhe7+crel1Ffke+sQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|67575380-A52B-4527-8445-49BC58D5C284|2024-06-29T01:52:54|kNwoK5bjBvWtjOKQQrwpBw3f5CiG6GfT7
E3w7dUVRAiBojXNh4Y3MOGF3pB/MirARJZx8E5XpuqqLShA2mpOkksDXzYX+pP+PBDk2AC5fQ314WOozBVqka
S90kbDq+NnGC/DM6ASjdHwn0lOwDqJTyt2UL4Zlb0A7ezwAv/w9H0fFrBYhmOsGi1ayojOtLeJM8UCBZPhb2TN9H
FosMS0FAfvMNxYvRdLLglM/Rq82pXPO3BzgGL4jzvk8dwHfAZ9Ni6FNeU27KO63dPL3jy1glrzw6PMvcXrjLmhzfu91
b5cCUoWlY+HvhknZHOPknmcLVBOjjNcMdZGDue0Ofo0Eg==|00001000000505619865||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:50

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2024	**1,222,084.58**
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 JULIO DE 2024	**1,222,084.58**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ACAPETLAHUAYA, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,222,084.58

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,222,084.58

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,222,084.58

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/jul/24	D-GI	136		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	6.79	0.00
01/jul/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00
01/jul/24	D-GE	137		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16
03/jul/24	E-7	38	070300003247	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	24,299.00
03/jul/24	E-7	39	070300003256	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,430.00
11/jul/24	E-7	40	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	8,000.00
11/jul/24	E-7	41	071100005450	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	87,398.94
15/jul/24	E-7	42	019	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00
29/jul/24	E-7	43	072900004097	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,460.00
29/jul/24	E-7	44	072900004115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	20,405.00
30/jul/24	E-7	45	020	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00
30/jul/24	E-7	46	021	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	70,000.00
31/jul/24	DI-2	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	476,441.67	0.00
31/jul/24	E-2	47	00668915	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5,161.58
31/jul/24	E-2	48	00668915	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5,161.58
31/jul/24	E-2	49	00668915	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5,161.58
31/jul/24	E-2	50	00668915	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5,161.58
31/jul/24	E-2	51	00668915	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5,161.58
31/jul/24	E-2	52	00668915	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5,161.58
					476,448.46	338,021.58

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 1 003 001 003 012			**CTA: 0122258366 (2024)**			
	SALDO INICIAL					1,083,657.70
	JULIO 2024 SALDO FINAL					**1,222,084.58**
01 JULIO 2024						
D-GI	136		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	6.79		1,083,664.49
SEGURIDAD PUBLICA			RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS.			
D-GE	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		51.00	1,083,613.49
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	137		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		8.16	1,083,605.33
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
03 JULIO 2024						
E-7	38	070300003 24706	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		24,299.00	1,059,306.33
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO CAMPO DEPORTIVO, SERVICIO: 284080800426			
E-7	39	070300003 25621	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		2,430.00	1,056,876.33
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO JOSEFA O DOMINGUEZ, SERVICIO: 284060500621			
11 JULIO 2024						
E-7	40	00668915	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		8,000.00	1,048,876.33
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 3316 FG) (Folio fiscal: AE88952F-2C4F-4C44-B9EA-33FE82AE07AE)			
E-7	41	071100005 45060	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		87,398.94	961,477.39
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ALUMBRADO PÚBLICO , CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
15 JULIO 2024						
E-7	42	019	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		46,000.00	915,477.39
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024.			
29 JULIO 2024						
E-7	43	072900004 09763	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		2,460.00	913,017.39
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO JOSEFA O DOMINGUEZ, SERVICIO: 284060500621			
E-7	44	072900004 11563	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		20,405.00	892,612.39
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO CAMPO DEPORTIVO, SERVICIO: 284080800426			
30 JULIO 2024						
E-7	45	020	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		46,000.00	846,612.39
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.			
E-7	46	021	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		70,000.00	776,612.39
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
31 JULIO 2024						
DI-2	7		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	476,441.67		1,253,054.06
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.			
E-2	47	00668915	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		5,161.58	1,247,892.48
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE ENERO 2024.			
E-2	48	00668915	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		5,161.58	1,242,730.90
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE FEBRERO 2024.			
E-2	49	00668915	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		5,161.58	1,237,569.32
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA 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 MARZO 2024.			
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	50	00668915	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE ABRIL 2024.		5,161.58	1,232,407.74
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	51	00668915	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE MAYO 2024.		5,161.58	1,227,246.16
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	52	00668915	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE JUNIO 2024.		5,161.58	1,222,084.58
			TOTAL MENSUAL	**476,448.46**	**338,021.58**	
				476,448.46	338,021.58	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN CORTES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122258366
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583666

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		975,681.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,083,657.70
Saldo de Operación Inicial		1,083,657.70
Depósitos / Abonos (+)	2	476,448.46
Retiros / Cargos (-)	17	338,021.58
Saldo Final (+)		1,222,084.58
Saldo de Operación Final		1,222,084.58
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.79		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		51.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
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%		8.16		1,083,605.33	1,083,605.33
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030724CFEBOMBEOCAMPODEPORTIVOSERV284 Ref. 0000324706 072 00072540004984995042 00260100240703000032470 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		24,299.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030724CFEJOSEFAODGUEZSERV28406050062 Ref. 0000325621 072 00072540004984995042 00260100240703000032562 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		2,430.00		1,056,876.33	1,056,876.33
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ GASOLINA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		8,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110724CFE ALUMBRADO PUBLICOREF B3120 Ref. 0000545060 072 00072540004984995042 00260100240711000054506 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		87,398.94		961,477.39	961,477.39
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		46,000.00		915,477.39	915,477.39
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290724CFEJOSEFAODGUEZSERV28406050062 Ref. 0000409763 072 00072540004984995042 00260100240729000040976 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		2,460.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290724CFEBOMBEOCAMPODEPORTIVOSERV284 Ref. 0000411563 072 00072540004984995042 00260100240729000041156 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		20,405.00		892,612.39	892,612.39
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		46,000.00		846,612.39	846,612.39
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		5,161.58			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		5,161.58			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		5,161.58			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		5,161.58			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,161.58			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REINTEGRO POR PAGO DE ISR MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00668915					
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,161.58			
		REINTEGRO POR PAGO DE ISR JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00668915					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		70,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN			476,441.67	1,222,084.58	1,222,084.58
		0000001TRANSFERENCIA 542 Ref. 0103370000 128					
		00128180000014057210					
		24213511149721					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	338,021.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	476,448.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

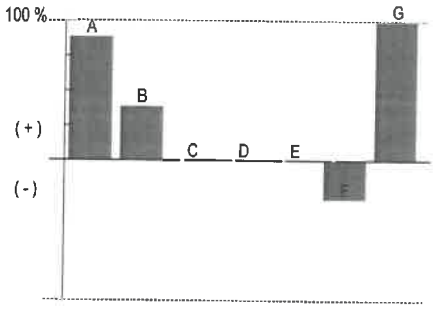
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,083,657.70	88.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	476,448.46	38.98%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-338,021.58	-27.65%	F
Saldo Final	1,222,084.58	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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE
GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

No. Cuenta	0122258366
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: 226000122258366 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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024
PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

No. Cuenta	0122258366
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Folio Fiscal: 3F7EED78-C950-40A2-82E3-E816B9C7F560

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bS4/luODflSmC4OcteKyVPUy8BoWqZiNePMRKQGFM+8dv6AS/dlbPV9gAx7/w3fWNgkUoA8Tk92PJgUFmIAWdIS
8l2EQAGlMSs+GgrNq3V2UgghAXQ3NpjSGnugT+qX+kwwsahHAdveOiWmGTbSlqGuqOaW9T+FiMDHH0mEvsvsr
WwpDjpz/zCaOCrfdjFDITOeiHk/+NGnSGNOo7lcMnhxH6jnRLDFFfaUNILCCpOfRjz9cnTiqU2O5C0HzUus/mRS4O
Cd/cPtdvDd7kHpdhebgth+rlo/VWpPbg9LJ2d1/YU4YBapYA6K4GAqUSFXXARpWJtfclzIuev8pqnxcuA==

Sello SAT

bHKmOTiFH1bH6y3sZf3Vb1PA9dSVnTRy/oeCCPHUa+qTlP75Hh/SwNOEj8oB8dgNhB+fBF34CljUxC7VZUCQh89
LbbUuT5aemnmxFNWzWQpGExrxONyOmX+v5udYyyVEVOVZ344jwaYZwVH9UrMduGljPzj1Wn67Wc3kySErlxW
AuBsme5vIfgwWdFPgMRyLMScoIHvGeNexbykhMuzyBwSboiKqRWhcedPB7zxgId4+kOaSghpo9FmNN/hWveUNd
zbahfQzq4NaD/lgsp6O8BegWdYS9sy0b+zaNuuXW9Wbl5vKwqwyCc3HPF89Ws2ZYQn5mxisTlUY27GhUYH+5g=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3F7EED78-C950-40A2-82E3-E816B9C7F560|2024-08-01T01:53:04|bS4/luODflSmC4OcteKyVPUy8BoWqZiNe
PMRKQGFM+8dv6AS/dlbPV9gAx7/w3fWNgkUoA8Tk92PJgUFmIAWdIS8l2EQAGlMSs+GgrNq3V2UgghAXQ3NpjS
GnugT+qX+kwwsahHAdveOiWmGTbSlqGuqOaW9T+FiMDHH0mEvsvsrWwpDjpz/zCaOCrfdjFDITOeiHk/+NGnSGN
Oo7lcMnhxH6jnRLDFFfaUNILCCpOfRjz9cnTiqU2O5C0HzUus/mRS4OCd/cPtdvDd7kHpdhebgth+rlo/VWpPbg9LJ2d
1/YU4YBapYA6K4GAqUSFXXARpWJtfclzIuev8pqnxcuA==|00001000000505619865||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:37

"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

FORTAMUN

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**1,365,572.01**
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 2024	**1,365,572.01**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Revisó

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,365,572.01

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,365,572.01

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,365,572.01

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/ago/24	D-GI	166		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	8.40	0.00
01/ago/24	D-GE	167		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00
01/ago/24	D-GE	167		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16
06/ago/24	E-7	54	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	8,000.00
14/ago/24	E-7	55	022	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00
16/ago/24	E-7	56	081600008600	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	127,026.32
23/ago/24	E-7	57	082300008541	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	22,903.00
23/ago/24	E-7	58	082300008554	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,651.00
26/ago/24	E-7	59	023	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00
29/ago/24	E-7	60	024	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	70,000.00
29/ago/24	E-2	61	122900364350	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5,161.58
29/ago/24	E-2	62	163100364350	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5,161.58
30/ago/24	DI-2	8	818000001405	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	476,441.67	0.00
					476,450.07	332,962.64

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 003 001 003 012			CTA: 0122258366 (2024)			
SALDO INICIAL						1,222,084.58
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						1,365,572.01
01 AGOSTO 2024						
D-GI	166		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	8.40		1,222,092.98
SEGURIDAD PUBLICA			RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS.			
D-GE	167		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		51.00	1,222,041.98
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	167		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		8.16	1,222,033.82
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
06 AGOSTO 2024						
E-7	54	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES		8,000.00	1,214,033.82
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 3455 FG) (Folio fiscal: E00FCB95-1674-44DE-BC5F-2E9431CB8A75)			
14 AGOSTO 2024						
E-7	55	022	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS		46,000.00	1,168,033.82
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024.			
16 AGOSTO 2024						
E-7	56	081600008 60013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		127,026.32	1,041,007.50
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ALUMBRADO PÚBLICO , CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			
23 AGOSTO 2024						
E-7	57	082300008 54172	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		22,903.00	1,018,104.50
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO CAMPO DEPORTIVO, SERVICIO: 284080800426			
E-7	58	082300008 55410	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		2,651.00	1,015,453.50
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO JOSEFA O DOMINGUEZ, SERVICIO: 284060500621			
26 AGOSTO 2024						
E-7	59	023	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS		46,000.00	969,453.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.			
29 AGOSTO 2024						
E-7	60	024	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS		70,000.00	899,453.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
E-2	61	122900364 35040	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		5,161.58	894,291.92
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE JULIO 2024.			
E-2	62	163100364 35051	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		5,161.58	889,130.34
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE AGOSTO 2024.			
30 AGOSTO 2024						
DI-2	8	818000001 4057210	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	476,441.67		1,365,572.01
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	476,450.07	332,962.64	
				476,450.07	332,962.64	

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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

REVISO

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
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122258366
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583666

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,131,179.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.48
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		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,222,084.58
Saldo de Operación Inicial		1,222,084.58
Depósitos / Abonos (+)	2	476,450.07
Retiros / Cargos (-)	11	332,962.64
Saldo Final (+)		1,365,572.01
Saldo de Operación Final		1,365,572.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			8.40		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0122258366
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%		8.16		1,222,033.82	1,222,033.82
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ GASOLINA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		8,000.00		1,214,033.82	1,214,033.82
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		46,000.00		1,168,033.82	1,168,033.82
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160824CFE ALUMBRADO PUBLICOREF B3120 Ref. 0000860013 072 0007254000 4984995042 0026010024081600008600 13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		127,026.32		1,041,007.50	1,041,007.50
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230824CFEBOMBEOCAMPODEPORTIVOSERV284 Ref. 0000854172 072 0007254000 4984995042 0026010024082300008541 72 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		22,903.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230824CFEJOSEFAODGUEZSERV28406050062 Ref. 0000855410 072 0007254000 4984995042 0026010024082300008554 10 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		2,651.00		1,015,453.50	1,015,453.50
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		46,000.00		969,453.50	969,453.50
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00668915		5,161.58			
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGROPORPAGODE ISR AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		5,161.58			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		70,000.00		889,130.34	889,130.34
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 627 Ref. 0129609215 128 0012181800000140572 10 24243505706057 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			476,441.67	1,365,572.01	1,365,572.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	332,962.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	476,450.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

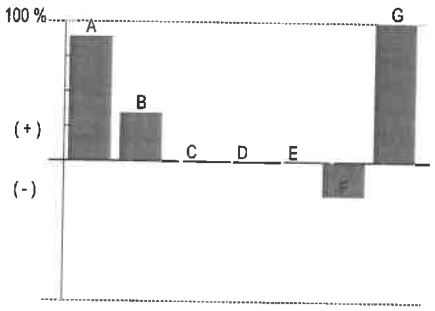
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,222,084.58	89.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	476,450.07	34.89%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-332,962.64	-24.38%	F
Saldo Final	1,365,572.01	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
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: 226001222583666 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
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2021-2024
PRESIDENCIA

No. Cuenta	0122258366
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:
1B33A790-FC16-469A-9776-D9E0605DB593

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

iu6OElpBPJfjF2ssVr6lZrFlyCQDjJlcXy0U3Ho+iBYgWx7gHRSpTDpxgLdU1vUOEnRXqmDRzVMaMEsyU42gvnfJM
QPEFwjGdfQozisNQMgTAh8/Bv3vokUQ0cYF/a/6VB3HuryxIhaLfZK6S+ICdhFReVOgXm/9WpmZe4ITmowuV3icJ4
kPww7S7fZEdmwUDE//yEDqsnjH/4mew2FsC5ZkmILwmQUofx++HLWY7daLOD0RGXYiDILCWeplfub3EzmxZ/Yut
y+G6Xtgh3DO0W/t2ORWsmQKA+Y98PlZl+/vTxSt+P2ji5tGxW2jLqVrc0nhLXMtkt3WuZ6FJ4Thww==

Sello SAT

M58iy6huv4ajiHXmiqQjxu8OULeiHgCdGYkM3VsGGp7Sj4L8US/C/EzEx8DJCuy6QLWCc3P/zOipuGh6OHL32JrcB
ufkAt0fn8JwiHyIDoT/rGzk19tdKwL6BzehNPvMnOVBG7sCXoVQclRe26vDGDr5MLhRecGUizdKWKSgH74eWb8+
MYIR0HFIlaUkNe91KgJOTOVjl9zgas5WwBZ83DECgEErSe2+wGFkGl/SzCrST+Vqmw5reGPGawxcl+0F1MTdm6p
zgbwDeqq8wLymmbRHSRo9FOfLtMITN0W8lQOnvRt5UJtSTG6DASWIu6+839fdyxoljWFDnlYvmGk5EA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1B33A790-FC16-469A-9776-D9E0605DB593|2024-08-31T03:19:42|iu6OElpBPJfjF2ssVr6lZrFlyCQDjJlcXy0U3
Ho+iBYgWx7gHRSpTDpxgLdU1vUOEnRXqmDRzVMaMEsyU42gvnfJMQPEFwjGdfQozisNQMgTAh8/Bv3vokUQ0c
YF/a/6VB3HuryxIhaLfZK6S+ICdhFReVOgXm/9WpmZe4ITmowuV3icJ4kPww7S7fZEdmwUDE//yEDqsnjH/4mew2Fs
C5ZkmILwmQUofx++HLWY7daLOD0RGXYiDILCWeplfub3EzmxZ/Yuty+G6Xtgh3DO0W/t2ORWsmQKA+Y98PlZl+/
vTxSt+P2ji5tGxW2jLqVrc0nhLXMtkt3WuZ6FJ4Thww==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**1,466,626.05**
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**1,466,626.05**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

REVISO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL
2024-2027

L.C. HERACLIO ROMAN 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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,466,626.05

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,466,626.05

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,466,626.05

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/sep/24	E-7	62	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	8,000.00
02/sep/24	D-GI	195		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	19.48	0.00
02/sep/24	D-GE	196		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	51.00
02/sep/24	D-GE	196		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	8.16
12/sep/24	E-7	63	025	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00
19/sep/24	E-7	64	026	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	70,000.00
20/sep/24	E-7	65	939190018923	DISTRIBUIDORA SERVICENTER	0.00	1,190.00
24/sep/24	E-7	66	027	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	46,000.00
25/sep/24	E-7	67	092500002185	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,752.00
25/sep/24	E-7	68	092500002188	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	21,919.00
25/sep/24	E-7	69	092500002584	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	101,444.57
25/sep/24	E-7	70	028	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	69,034.00
28/sep/24	E-2	71	00668915	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	9,008.38
29/sep/24	DI-2	9	818000001405	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	476,441.67	0.00
					476,461.15	375,407.11

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 1 003 001 003 012			CTA: 0122258366 (2024)			
SALDO INICIAL						1,365,572.01
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						1,466,626.05
01 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	62	00668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 3774 FG) (Folio fiscal: 67B45FB1-F1D3-450A-AFBD-B0B64F47EB31)		8,000.00	1,357,572.01
02 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	195		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS.	19.48		1,357,591.49
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	196		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		51.00	1,357,540.49
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	196		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		8.16	1,357,532.33
12 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	63	025	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		46,000.00	1,311,532.33
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	64	026	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		70,000.00	1,241,532.33
20 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	65	939190018 923033	DISTRIBUIDORA SERVICENTER REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN VERSA DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 19942 A) (Folio fiscal: 46476551-A776-48EA-AE82-BC13599798E7)		1,190.00	1,240,342.33
24 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	66	027	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		46,000.00	1,194,342.33
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	67	092500002 18550	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO JOSEFA O DOMINGUEZ, SERVICIO: 284060500621		2,752.00	1,191,590.33
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	68	092500002 18858	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO CAMPO DEPORTIVO, SERVICIO: 284080800426		21,919.00	1,169,671.33
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	69	092500002 58454	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO A CFE POR ALUMBRADO PÚBLICO , CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		101,444.57	1,068,226.76
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	70	028	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2024.		69,034.00	999,192.76
28 SEPTIEMBRE 2024						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	71	00668915	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		9,008.38	990,184.38
29 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	9	818000001 4057210	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	476,441.67		1,466,626.05
			TOTAL MENSUAL	476,461.15	375,407.11	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				476,461.15	375,407.11	

AUTORIZO

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

REVISO

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122258366
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583666

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,266,047.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,365,572.01
Saldo de Operación Inicial		1,365,572.01
Depósitos / Abonos (+)	2	476,461.15
Retiros / Cargos (-)	12	375,407.11
Saldo Final (+)		1,466,626.05
Saldo de Operación Final		1,466,626.05
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
1/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ GASOLINA SP BMRCASH	Ref. REFBNTC00668915	8,000.00		1,357,572.01	1,365,532.33
2/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			19.48		

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.

1 GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		51.00			
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		1,357,532.33	1,357,532.33
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		46,000.00		1,311,532.33	1,311,532.33
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		70,000.00		1,241,532.33	1,241,532.33
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTONISSANVERSA BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		1,190.00		1,240,342.33	1,240,342.33
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		46,000.00		1,194,342.33	1,194,342.33
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509202CFEJOSEFAODGUEZSERV28406050062 Ref. 0000218550 072 0007254000498499504 2 00260100240925000021855 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		2,752.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509202CFEBOMBEOCAMPODEPORTIVOSERV284 Ref. 0000218858 072 0007254000498499504 2 00260100240925000021885 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		21,919.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250924CFE ALUMBRADO PUBLICOREF B3120 Ref. 0000258454 072 0007254000498499504 2 00260100240925000025845 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		101,444.57			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		69,034.00		999,192.76	999,192.76
28/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGROPORPAGODE ISRSEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00668915		9,008.38		990,184.38	999,192.76
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TR 711 Ref. 0167750933 128 0012818000001405721 0 24274033245748 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			476,441.67	1,466,626.05	1,466,626.05

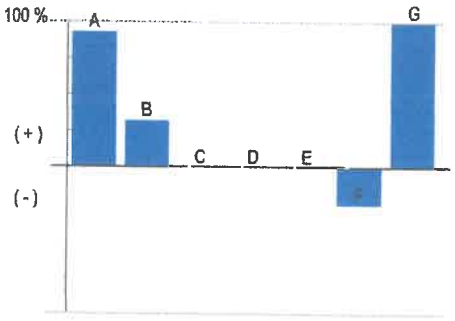
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	375,407.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	476,461.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,365,572.01	93.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	476,461.15	32.48%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-375,407.11	-25.59%	F
Saldo Final	1,466,626.05	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	0122258366
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: 2260001222583666 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	0122258366
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122258366
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: DA9F34E7-535A-4CAA-B30E-27C049D804C1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

F6UPjUljgl5lFT7XpbKrAMgO/3kxNFxb3slGQ+k6z2/k2JCLrdvdZGl25WK8SZBHiy3AxkVBdXe5Bx46l6mDmw/fOwyZ
4hpxwpouMAd/1l+Zsuvc8i2O9VoXnMhxFUlCjnlzmC6QdcO8DML+wsamL9VQ81XqDDvoBaOeCBZCdqy0LtdENa7
VQgYWOdimS/ix6Egbg3EY04pVLnT1MMmr1OaPoolfdeOjJgM0ubMl4jdvpvjby+C1X5Dl1y4e2OS53AipYMlrrzlUkg
MneMJU5+yKeC3KR5VGOrrZBBtspkJ80zC+iXNf/1PtBdxCZysGBv4v9klY/baPdnll7uks9A==

Sello SAT

PymDu3LJNlU09S2qcQnYdWpz8hEM1Eh01YTKMOU18mk2D+auREKzYFmB77dolaD9Q6dJ7X3Z7klg4hlfOjdtOC
JiMGrT3YPaL8jBlOTm40hbeFqL2MGJcjK9iY0uP+DtAQzQ4WgKiB8lZik38XWZA8OV+ltAesiAWORX6R+xDSOJQP
gPDAVNabt9Wo3EGBYIZREqyjCxqvlJD2O06qa1v8uWEqeR0wQNXlealah+m0ai9pMYvml9yuchNSFM7obBjhltX0
wyfGPID4fnHHzFO9Me2gwoi7t1gpNOBcHHgJ2yBqQ/oNyuLy9OKv+DsDsFrjUEjo4nY/310PSM4zdX3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DA9F34E7-535A-4CAA-B30E-27C049D804C1|2024-10-01T01:56:34|F6UPjUljgl5lFT7XpbKrAMgO/3kxNFxb3sl
GQ+k6z2/k2JCLrdvdZGl25WK8SZBHiy3AxkVBdXe5Bx46l6mDmw/fOwyZ4hpxwpouMAd/1l+Zsuvc8i2O9VoXnMhxF
UlCjnlzmC6QdcO8DML+wsamL9VQ81XqDDvoBaOeCBZCdqy0LtdENa7VQgYWOdimS/ix6Egbg3EY04pVLnT1MM
mr1OaPoolfdeOjJgM0ubMl4jdvpvjby+C1X5Dl1y4e2OS53AipYMlrrzlUkgMneMJU5+yKeC3KR5VGOrrZBBtspkJ80zC
+iXNf/1PtBdxCZysGBv4v9klY/baPdnll7uks9A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:20

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**1,644,760.18**
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 2024	**1,644,760.18**

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

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,644,760.18

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,644,760.18

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,644,760.18

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/oct/24	D-GI	228		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	21.10	0.00	
01/oct/24	D-GE	229		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	68.00	
01/oct/24	D-GE	229		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	10.88	
16/oct/24	E-7	72	668915	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	8,000.00	
22/oct/24	E-7	73	102200009667	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	132,353.99	
23/oct/24	E-7	74	102300001203	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	20,951.00	
23/oct/24	E-7	75	102300001283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,045.00	
24/oct/24	E-7	76	324400356510	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	18,000.00	
29/oct/24	E-2	77	029	CANCELADO	0.00	0.00	
29/oct/24	E-2	78	030	CANCELADO	0.00	0.00	
29/oct/24	E-7	79	031	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	
29/oct/24	E-7	80	032	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	
31/oct/24	DI-2	10	818000001405	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	476,441.67	0.00	
31/oct/24	D-GI	251		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.23	0.00	
					476,463.00	298,328.87	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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 1 003 001 003 012			CTA: 0122258366 (2024)			
SALDO INICIAL						1,466,626.05
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						1,644,760.18
01 OCTUBRE 2024						
D-GI	228		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	21.10		1,466,647.15
SEGURIDAD PUBLICA			RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS.			
D-GE	229		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		68.00	1,466,579.15
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	229		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		10.88	1,466,568.27
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
16 OCTUBRE 2024						
E-7	72	668915	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		8,000.00	1,458,568.27
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 4452 FG) (Folio fiscal: 099112ED-9AD8-4296-8BCD-0F1BAF9D5B3A)			
22 OCTUBRE 2024						
E-7	73	102200009 66727	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		132,353.99	1,326,214.28
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ALUMBRADO PÚBLICO , CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			
23 OCTUBRE 2024						
E-7	74	102300001 20374	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		20,951.00	1,305,263.28
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO CAMPO DEPORTIVO, SERVICIO: 284080800426			
E-7	75	102300001 28358	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		3,045.00	1,302,218.28
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO JOSEFA O DOMINGUEZ, SERVICIO: 284060500621			
24 OCTUBRE 2024						
E-7	76	324400356 51082	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		18,000.00	1,284,218.28
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 4509 FG) (Folio fiscal: C179F03F-78AF-4A00-8787-137FAE97D39C)			
29 OCTUBRE 2024						
E-2	77	029	**CANCELADO**			1,284,218.28
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	78	030	**CANCELADO**			1,284,218.28
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	79	031	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,950.00	1,226,268.28
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.			
E-7	80	032	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,950.00	1,168,318.28
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024.			
31 OCTUBRE 2024						
DI-2	10	818000001 4057210	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	476,441.67		1,644,759.95
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
D-GI	251		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.23		1,644,760.18
SEGURIDAD PUBLICA			RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO.			
			TOTAL MENSUAL	**476,463.00**	**298,328.87**	
				476,463.00	298,328.87	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FORTAMUN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

H. AYUNTAMIENTO 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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

L.C. HEBACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122258366
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583666

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,412,285.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,466,626.05
Saldo de Operación Inicial		1,466,626.05
Depósitos / Abonos (+)	3	476,463.00
Retiros / Cargos (-)	9	298,328.87
Saldo Final (+)		1,644,760.18
Saldo de Operación Final		1,644,760.18
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			21.10		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		1,466,568.27	1,466,568.27
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASOLINA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		8,000.00		1,458,568.27	1,458,568.27
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221024CFEALUMBRADO PUBLICOREFB3120CC Ref. 0000966727 072 00072540004984995042 00260100241022000966727 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		132,353.99		1,326,214.28	1,326,214.28
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231024CFEBOMBEOCAMPODEPORTIVOSERV284 Ref. 0000120374 072 00072540004984995042 00260100241023000120374 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		20,951.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231024CFEBOMBEO REF284060500621 Ref. 0000128358 072 00072540004984995042 00260100241023000128358 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		3,045.00		1,302,218.28	1,302,218.28
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 241024 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		18,000.00		1,284,218.28	1,284,218.28
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		57,950.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		57,950.00		1,168,318.28	1,168,318.28
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 793 Ref. 0104830345 128 00128180000014057210 24305407634100 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			476,441.67		
31/OCT	31/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.23	1,644,760.18	1,644,760.18

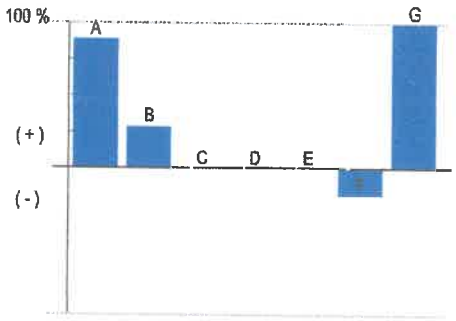
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	298,328.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	476,463.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,466,626.05	89.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	476,463.00	28.96%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-298,328.87	-18.13%	F
Saldo Final	1,644,760.18	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	0122258366
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: 2260001222583666 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	0122258366
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122258366
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: 34F5DB2F-43FD-47CD-8FC9-9D523F08B054

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EzzUXu81LCg5/UsoY0pcq4uGa7nWJN8Vox7ZZC9YeEgGBS5+DdopuZH6fUmzHBzduhEJ8eFq5mFDDP8P5zy9m
5RFVKQqOWi6nlT80WOi7K044t6tTo3BBs72lUqed6g43+9G/APgY3LkxPGaz7MZDIzeCm2A7uHRJgrW/LxM9nD+2
yN5H1GuZs14mNmHquhIroyOGXVJbdaymOZBB//4au3rF9HdQmOzf0DLvlkSCkghD2z8YZKijteH0j9BO0I8fMQgBd
4JhvVqy5gxrTv9T/oAhZoIWRPuhR/iPGHRTqGeG6NSgU2Goul8HKIT9iUGuG+/crVIM44r4G2LsThoQA==

Sello SAT

WACSoiuBA48Fv95ZWd8z9yUB07MVx4onmlJxXiGXOZ1JkYoTesRnHNWbzzjl5FbxlP+99ctrpx5Fy4eM2h3MTHyL
JvbaQNpN79qhE3hdgkSP0vispMxsiZudD2XH7EPC2EccQP0uICIAwoX6XV817HJS/b5e90fkphzk4l4h3W6EbPIxpO
FAqRUxJGpmKJ8lRMCz+wVDNsBSweNWDvWqNqPRafeS755C03CAI0Qtch1GAxfhaxPJSqUOMPag1zXf5BPC6+
ilRlqBGcicA/Rr9SLiKo54dszfl2x8DV2ZOjsjU6txxg3p+HOx6wovMc2VsJLfYTCralwsC98W1m1YsA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|34F5DB2F-43FD-47CD-8FC9-9D523F08B054|2024-11-01T07:16:54|EzzUXu81LCg5/UsoY0pcq4uGa7nWJN8
Vox7ZZC9YeEgGBS5+DdopuZH6fUmzHBzduhEJ8eFq5mFDDP8P5zy9m5RFVKQqOWi6nlT80WOi7K044t6tTo3BB
s72lUqed6g43+9G/APgY3LkxPGaz7MZDIzeCm2A7uHRJgrW/LxM9nD+2yN5H1GuZs14mNmHquhIroyOGXVJbday
mOZBB//4au3rF9HdQmOzf0DLvlkSCkghD2z8YZKijteH0j9BO0I8fMQgBd4JhvVqy5gxrTv9T/oAhZoIWRPuhR/iPGHR
TqGeG6NSgU2Goul8HKIT9iUGuG+/crVIM44r4G2LsThoQA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:04

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

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**1,656,533.58**
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**1,656,533.58**

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

V° B°

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,656,533.58

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,656,533.58

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,656,533.58

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/nov/24	D-GI	252		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	24.32	0.00	
01/nov/24	D-GE	253		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	34.00	
01/nov/24	D-GE	253		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5.44	
06/nov/24	E-2	81	033	CANCELADO	0.00	0.00	
06/nov/24	E-7	82	034	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00	
11/nov/24	E-7	83	250400867220	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	20,000.00	
11/nov/24	E-7	84	324200867220	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	10,000.00	
11/nov/24	E-7	85	111100003133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	105,553.15	
14/nov/24	E-2	86	035	CANCELADO	0.00	0.00	
14/nov/24	E-7	87	036	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	
21/nov/24	E-7	88	440800760290	EMIGDIO PEREZ TERAN	0.00	23,600.00	
21/nov/24	E-7	89	485700760290	EMIGDIO PEREZ TERAN	0.00	22,800.00	
21/nov/24	E-7	90	530900760290	EMIGDIO PEREZ TERAN	0.00	21,800.00	
27/nov/24	E-7	91	037	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00	
27/nov/24	E-7	92	038	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	72,500.00	
29/nov/24	DI-2	11	818000001405	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	476,441.67	0.00	
					476,465.99	464,692.59	

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 1 003 001 003 012			CTA: 0122258366 (2024)			
SALDO INICIAL						1,644,760.18
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						1,656,533.58
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	252		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	24.32		1,644,784.50
SEGURIDAD PUBLICA			RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS.			
D-GE	253		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		34.00	1,644,750.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	253		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		5.44	1,644,745.06
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
06 NOVIEMBRE 2024						
E-2	81	033	CANCELADO			1,644,745.06
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	82	034	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO		72,500.00	1,572,245.06
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
11 NOVIEMBRE 2024						
E-7	83	250400867 22027	ERNESTO GONZALEZ FLORES		20,000.00	1,552,245.06
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 4954 FG) (Folio fiscal: 5EBC701E-BDBB-4ACE-BC60-03857BBA3487)			
E-7	84	324200867 22043	ERNESTO GONZALEZ FLORES		10,000.00	1,542,245.06
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 4953 FG) (Folio fiscal: CF1753D4-7B3E-4C7E-81C5-EB25A9707D0B)			
E-7	85	111100003 13348	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		105,553.15	1,436,691.91
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ALUMBRADO PÚBLICO , CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.			
14 NOVIEMBRE 2024						
E-2	86	035	CANCELADO			1,436,691.91
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	87	036	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO		57,950.00	1,378,741.91
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMRE 2024.			
21 NOVIEMBRE 2024						
E-7	88	440800760 29044	EMIGDIO PEREZ TERAN		23,600.00	1,355,141.91
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE NEUMATICOS, LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO. (FAC. 2242 F) (Folio fiscal: 4D99AFC0-10EF-4540-B416-44C2DAE9F622)			
E-7	89	485700760 29061	EMIGDIO PEREZ TERAN		22,800.00	1,332,341.91
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE NEUMATICOS, LLANTAS DOBLE RODADA. (FAC. 2243 F) (Folio fiscal: F5467B0E-91B7-4539-B826-684B76717C49)			
E-7	90	530900760 29077	EMIGDIO PEREZ TERAN		21,800.00	1,310,541.91
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE NEUMATICOS, LLANTAS PARA XTRAIL Y VERSA. (FAC. 2244 F) (Folio fiscal: F73CD18F-42DE-40CB-806A-3F7EBE0FE782)			
27 NOVIEMBRE 2024						
E-7	91	037	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO		57,950.00	1,252,591.91
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMRE 2024.			
E-7	92	038	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO		72,500.00	1,180,091.91
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 2024			
29 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	11	818000001 4057210	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	476,441.67		1,656,533.58
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DE NOVIEMBRE DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	**476,465.99**	**464,692.59**	
				476,465.99	464,692.59	

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
TESORERÍA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

PROFRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122258366
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583666

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,452,757.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.21
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		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,644,760.18
Saldo de Operación Inicial		1,644,760.18
Depósitos / Abonos (+)	2	476,465.99
Retiros / Cargos (-)	12	464,692.59
Saldo Final (+)		1,656,533.58
Saldo de Operación Final		1,656,533.58
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			24.32		
1/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		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.

1 GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		1,644,745.06	1,644,745.06
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		72,500.00		1,572,245.06	1,572,245.06
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 111124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		20,000.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 111124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		10,000.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111124MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000313348 072 00072540004984995042 00260100241111000313348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		105,553.15		1,436,691.91	1,436,691.91
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		57,950.00		1,378,741.91	1,378,741.91
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 211124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		23,600.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 211124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		22,800.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 211124 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		21,800.00		1,310,541.91	1,310,541.91
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		72,500.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		57,950.00		1,180,091.91	1,180,091.91
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 885 Ref. 0140961699 128 00128180000014057210 24334965429049 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			476,441.67	1,656,533.58	1,656,533.58

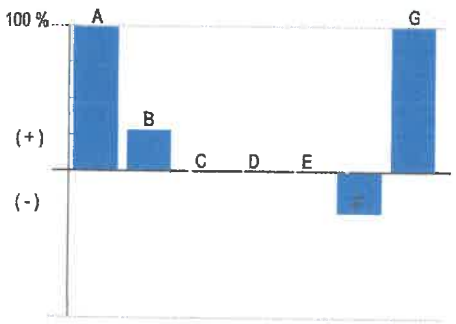
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	464,692.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	476,465.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,644,760.18	99.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	476,465.99	28.76%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-464,692.59	-28.05%	F
Saldo Final	1,656,533.58	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122258366
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: 2260001222583666 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	0122258366
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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122258366
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: E2E848E1-9D2B-4413-A25F-4EE8756F7553

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XcnxRZnQCp6j7K9+5v86d3TqNzEjGWJ3BsVFkA+8HVO9FmM189a759mtlimMli3u6fSoUZC7sqOASEn74KB+5ilS
8vktSU1aaD8EqgGyGyc88Qty0HmDauYNH198dPFZO1n+k6S0Rq0FAkZr+Jsy/XUL/RWfiN+xB3WmoTL/KM8xb2k
57gd2/EvHdikvktXN52nEghwcu0LPfjZm74/jPirJ7vUTvWUEpJLicB0P8yZvusqMD7ni4pRsG8elF4wDytBERi+hwTW
2Nolm7T/z/Kl17bSFu8ErFixi0/8qCf09WANUvWNtoZ+J/CgU3ytHCJtd94sEDyWctqiHtuq/jQ==

Sello SAT

N6AunEBsfgaI+thFoBPY6R0/BsUNs8S7qk3t6gKAxub6BNgGm7OL0ulSImt+hsgsreOs9Cvonhgiqh7o5yjQ9iBngo+4
z1bJSQL4fp09J+GXyzYwj92M7qlGTeux4+URfkFk7GmYafhg7dWIYhqEkQw/sbeW3hdwiVwW7g+MQBwSzSciA8h
G11DhmLMLOVEXLzxKaqUwi4WUy7GfGvogJZORQvNAP8Ulu4Dp+Ko5u48Sh+zT/5+anZLLXuVDD9+V+dhRxtT3
bTuUjkMx7VSah4F7pDEoXK9+Z4hUDmIt2A+mQ/2S8RkJs1jksBX7I3uKmxMEidaRFJJO+qU5dJX08Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E2E848E1-9D2B-4413-A25F-4EE8756F7553|2024-11-30T02:00:10|XcnxRZnQCp6j7K9+5v86d3TqNzEjGWJ3
BsVFkA+8HVO9FmM189a759mtlimMli3u6fSoUZC7sqOASEn74KB+5ilS8vktSU1aaD8EqgGyGyc88Qty0HmDauYN
H198dPFZO1n+k6S0Rq0FAkZr+Jsy/XUL/RWfiN+xB3WmoTL/KM8xb2k57gd2/EvHdikvktXN52nEghwcu0LPfjZm74/j
PirJ7vUTvWUEpJLicB0P8yZvusqMD7ni4pRsG8elF4wDytBERi+hwTW2Nolm7T/z/Kl17bSFu8ErFixi0/8qCf09WANU
vWNtoZ+J/CgU3ytHCJtd94sEDyWctqiHtuq/jQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:26

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 lurante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se ntenderá 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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**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 2024	**0.00**

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI TESORERÍA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. PRDERA. 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

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 012 (CTA: 0122258366 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122258366

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/24	D-GI	285		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	24.21	0.00
01/dic/24	D-GE	286		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	68.00
01/dic/24	D-GE	286		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	10.88
03/dic/24	E-7	93	392700201940	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	19,978.00
03/dic/24	E-7	94	473600201940	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,995.00
05/dic/24	E-7	95	120500000821	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	439,783.57
13/dic/24	DI-2	12	818000001405	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	476,441.72	0.00
14/dic/24	D-GI	296		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.02	0.00
16/dic/24	E-7	96	039	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00
16/dic/24	E-7	97	040	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	57,950.00
16/dic/24	E-7	98	121600004113	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	0.00	474,253.39
17/dic/24	E-7	99	173300056670	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	20,000.00
17/dic/24	E-7	100	233600056670	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	15,000.00
18/dic/24	E-7	101	041	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	3,405.45
18/dic/24	E-2	102	042	CANCELADO	0.00	0.00
18/dic/24	E-7	103	043	SERGIO AGUILAR BAZA	0.00	315,500.00
18/dic/24	E-7	104	044	MARIA DE JESUS BRITO SOTELO	0.00	28,548.60
20/dic/24	E-7	105	510200043351	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	8,015.00
20/dic/24	E-7	106	140700433511	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	43,995.00
20/dic/24	E-7	107	554200060793	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	128,740.97
20/dic/24	E-7	108	582800607930	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	813.84
26/dic/24	E-2	109	122600003249	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	1,904.00
26/dic/24	E-2	110	122600003258	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	2,053.00
28/dic/24	E-7	111	123000009090	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	0.00	130,580.50
28/dic/24	E-7	112	123000009092	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	0.00	145,680.00
28/dic/24	E-7	113	123000009094	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	0.00	96,273.93
28/dic/24	E-2	114	135200482070	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5,585.08
28/dic/24	E-2	115	183500482070	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	5,585.08
28/dic/24	E-2	116	473200520090	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	7,407.87
30/dic/24	E-7	117	045	EDEL OJEDA MORA	0.00	21,850.30
30/dic/24	E-7	118	046	EDEL OJEDA MORA	0.00	17,102.07
30/dic/24	E-7	119	452200183820	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	41,280.00
30/dic/24	E-7	120	483800183820	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	39,690.00
					476,465.95	2,132,999.53

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 1 003 001 003 012			**CTA: 0122258366 (2024)**			
SALDO INICIAL						1,656,533.58
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
01 DICIEMBRE 2024						
D-GI	285		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	24.21		1,656,557.79
SEGURIDAD PUBLICA			RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS.			
D-GE	286		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		68.00	1,656,489.79
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	286		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**		10.88	1,656,478.91
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
03 DICIEMBRE 2024						
E-7	93	392700201 94027	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		19,978.00	1,636,500.91
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO CAMPO DEPORTIVO, SERVICIO: 284080800426			
E-7	94	473600201 94043	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS**		3,995.00	1,632,505.91
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO JOSEFA O DOMINGUEZ, SERVICIO: 284060500621			
05 DICIEMBRE 2024						
E-7	95	120500000 82104	**VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ**		439,783.57	1,192,722.34
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 209 DE LA ESTIMACION 1 (UNO), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "SUSTITUCION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS (A BASE DE LAMPARAS LED DE 50 A 55 WATTS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETLAHUAYA DEL MUNICIPIO DEL GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO. (FAC. 209) (Folio fiscal: F7D2BD40-E1B6-4BF6-AFE2-84E6806BBD53)			
13 DICIEMBRE 2024						
DI-2	12	818000001 4057210	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	476,441.72		1,669,164.06
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
14 DICIEMBRE 2024						
D-GI	296		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.02		1,669,164.08
SEGURIDAD PUBLICA			RTEGISTRO DE INTERESES GANADOS, COMPENSACION POR RETRASO.			
16 DICIEMBRE 2024						
E-7	96	039	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,950.00	1,611,214.08
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMRE 2024.			
E-7	97	040	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO**		57,950.00	1,553,264.08
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMRE 2024.			
E-7	98	121600004 11325	**VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ**		474,253.39	1,079,010.69
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 212 DE LA ESTIMACION 2 (DOS), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "SUSTITUCION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS (A BASE DE LAMPARAS LED DE 50 A 55 WATTS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETLAHUAYA DEL MUNICIPIO DEL GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO. (FAC. 212) (Folio fiscal: 470CA0CF-058E-4781-AC00-A73CA9D8925C)			
17 DICIEMBRE 2024						
E-7	99	173300056 67027	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		20,000.00	1,059,010.69
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 5811 FG) (Folio fiscal: AE1F6D7E-34F7-431C-A0FE-FF6BF1B3F80C)			
E-7	100	233600056 67043	**ERNESTO GONZALEZ FLORES**		15,000.00	1,044,010.69
SEGURIDAD PUBLICA			PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 5812 FG) (Folio fiscal: 8DC887DA-C254-4748-90B9-35CA0C86E92A)			
18 DICIEMBRE 2024						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	101	041	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. (VARIAS FACTURAS)		3,405.45	1,040,605.24
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	102	042	**CANCELADO** CANCELADO			1,040,605.24
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	103	043	**SERGIO AGUILAR BAZA** REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULO A PARTICULAR PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA RAM 700 STL CREW CAB 1.3L MT, MODELO 2023. (FACTURA F054B34F-7838--CC4A-96DB-BAB76AF168B0), ANTES COMPRADO A CUERNAVACA AUTOMOTRIZ CON RFC: CAU820422G5A		315,500.00	725,105.24
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	104	044	**MARIA DE JESUS BRITO SOTELO** REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.		28,548.60	696,556.64
20 DICIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	105	510200043 351133	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO JOSEFA O DOMINGUEZ, SERVICIO: 284060500621		8,015.00	688,541.64
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	106	140700433 51149	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA, CFE BOMBEO CAMPO DEPORTIVO, SERVICIO: 284080800426		43,995.00	644,546.64
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	107	554200060 793026	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO A CFE POR ALUMBRADO PÚBLICO , CORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		128,740.97	515,805.67
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	108	582800607 93042	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** PAGO A CFE POR ALUMBRADO PÚBLICO , PAGO ADMINISTRATIVO DE DOMAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		813.84	514,991.83
26 DICIEMBRE 2024						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	109	122600003 24939	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). (FAC. SFS2AY GRO24L) (Folio fiscal: 2e67131a-fc67-46fc-aaaa-3abb4618ec53)		1,904.00	513,087.83
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	110	122600003 25866	**SECRETARIA DE FINANZAS Y** REGISTRO DE PAGO DE 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). (FAC. N2185N GRO24L) (Folio fiscal: 6e6034a2-c7a0-4eac-a486-a6e8bd208fc3)		2,053.00	511,034.83
28 DICIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	111	123000009 09025	**JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 276, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED SUBURBANA DE 90 A 200 WATS EN LA COMUNIDAD RIO CHIQUITO DEL MUNICIPIO DEL GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO. (FAC. 276) (Folio fiscal: A935E26D-7F8B-4EEA-8037-AF31103FBDC3)		130,580.50	380,454.33
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	112	123000009 09224	**JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 277 A, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "SUMINISTRO Y COLOCACION DE 61 LUMINARIAS LED DE 90 A 200 WATTS EN LA COMUNIDAD DE MINA DE LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DEL GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO. (FAC. 277 A) (Folio fiscal: 8522FB3F-6520-47AF-9CF4-4C42B5F0CCE9)		145,680.00	234,774.33
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	113	123000009 09416	**JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ** REGISTRO DE PAGO DE FACTURA No. 278 A, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 LUMINARIAS LED DE 90 A 200 WATTS EN LA COMUNIDAD DE CUEVA DEL TIGRE DEL MUNICIPIO DEL GENERAL CANUTO A. NERI GUERRERO. (FAC. 278 A) (Folio fiscal: 7F7A7B95-AB1C-4606-9A59-79162ADECB51)		96,273.93	138,500.40

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	114	135200482 07062	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE OCTUBRE 2024.		5,585.08	132,915.32
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	115	183500482 07073	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		5,585.08	127,330.24
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	116	473200520 09036	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI** PAGO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A FORTAMUN, DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		7,407.87	119,922.37
30 DICIEMBRE 2024						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	117	045	**EDEL OJEDA MORA** REGISTRO DE PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO. (Folio fiscal: F515534A-8FEF-4C41-A3B2-47769FC25869)		21,850.30	98,072.07
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	118	046	**EDEL OJEDA MORA** REGISTRO DE PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO. (Folio fiscal: 6B5D5C8F-11DE-4E19-B3FF-7760AA312467)		17,102.07	80,970.00
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	119	452200183 82027	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 6551 FG) (Folio fiscal: F97B319A-C152-4C9A-9197-4ED2ED1E0F3B)		41,280.00	39,690.00
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	120	483800183 82043	**ERNESTO GONZALEZ FLORES** PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. (FAC. 6552 FG) (Folio fiscal: 18404D44-1631-49F4-A268-EF3F8EAE9015)		39,690.00	0.00
			TOTAL MENSUAL	**476,465.95**	**2,132,999.53**	
				476,465.95	2,132,999.53	

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 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

REVISO

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

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122258366
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001222583666

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		982,987.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.46
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		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,656,533.58
Saldo de Operación Inicial		1,656,533.58
Depósitos / Abonos (+)	3	476,465.95
Retiros / Cargos (-)	29	2,132,999.53
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
2/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			24.21		
2/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		1,656,478.91	1,656,478.91
)3/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 03122024 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		19,978.00			
)3/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0110319554 Ref. REFBNTC00668915		3,995.00		1,632,505.91	1,632,505.91
)5/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051224MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000082104 072 00072260012593116995 00260100241205000082104 VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ		439,783.57		1,192,722.34	1,192,722.34
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 968 Ref. 0114630424 128 00128180000014057210 24348467169808 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			476,441.72	1,669,164.06	1,669,164.06
6/DIC	14/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
6/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161224MUNICIPIO GENERAL CA NUTO A NE Ref. 0000411325 072 00072260012593116995 00260100241216000411325 VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ		474,253.39		1,194,910.69	1,194,910.69
7/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 171224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		20,000.00			
7/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 171224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		15,000.00		1,159,910.69	1,159,910.69
9/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		3,405.45			
9/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		57,950.00			
9/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		28,548.60			
9/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		57,950.00			
9/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		315,500.00		696,556.64	696,556.64
)/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 201224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		8,015.00			
)/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 201224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		43,995.00			
)/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 201224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		128,740.97			
)/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 201224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		813.84		514,991.83	514,991.83
5/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02612240864453000034473229 4 Ref. 0000324939 014 00014260655065785606 00260100241226000324939		1,904.00			

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	02612240864453000044473028 1 Ref. 0000325866 014 00014260655065785606 00260100241226000032586 6	2,053.00		511,034.83	511,034.83
		SECRETARIADE FINANZASYADMINISTRACIONDELG					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0281224REPLUMINARIAS Ref. 0000909025 072 00072260011802778999 00260100241230000090902 5 JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	130,580.50			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0281224REPLUMINARIASMINA Ref. 0000909224 072 00072260011802778999 00260100241230000090922 4 JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	145,680.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0281224REPLUMINARIASCDELT Ref. 0000909416 072 00072260011802778999 00260100241230000090941 6 JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	96,273.93			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	281224 0118090416 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	5,585.08			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	281224 0118090416 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	5,585.08			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	281224 0118090416 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	7,407.87		119,922.37	511,034.83
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	301224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	41,280.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	301224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915	39,690.00			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	21,850.30			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	17,102.07			

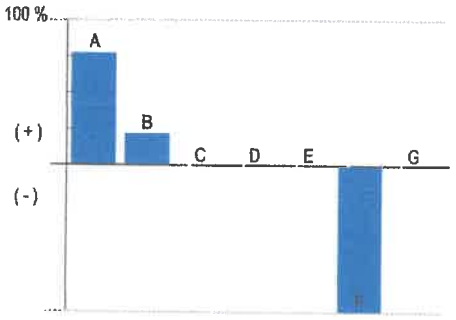
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,132,999.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	476,465.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122258366
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,656,533.58	77.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	476,465.95	22.33%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,132,999.53	-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	0122258366
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: 2260001222583666 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	0122258366
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
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122258366
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: 77F99B4D-E324-4A60-820A-D30A67952D3F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SUgxi2/Kf0xnlM8C9a6JMjUq5U+kxFEibBnuWGU7c1VRzphpOk1ACxD2kpCE7uYk6AMHwuOAp5X1zcLHg7bjJj9o
EQPUlVjsHA6z6BP9r0qsNpSmFRQrEEgqbUohsDaf5ynPaOgCYmpvR28cGp2GRJ8qsrhtV+8YXJah8tSPc4E0Z81
EeaZF5YUwFoKxK+pOwrrGs7BjRpkmTvKWUYYRye9C8Ow08mIs1K5J3NCXJc+awgS8pl0BvUnB4/9qUhB9epolR
QXKUd/mtj/pdaNcmNT7RdmfhByBOO2OYHINPBlSGtj9O5V8K4SBf/8WHEef9ZrodtwrLHcTuQuI3sAjDQ==

Sello SAT

RDig05KpRPpy3ywhsmakl8cuYzEZJZ4vlxw46vvTCsN1lAimdjDJxtJCyeAbe8QMorHipvkpt5Z5lY7Gei+ir/fL41lWyslV
M3DtcGPerwX70d5RielU5bTclzeWHBG1VOW9Ylq7FataKtVxoyFtpTfXgn0l0eMWQWIOHMHxFf12v/yqWxx3NEIw
wi42aHsNDrlXx2vj4o5ByeeGMabBP5l698u7yWj5WiBAEL+8jJQfdsUwiYpg5gh6JhDflTkwoNYbZU009GgV8QnvUE
OvOvXoDF7lfPsXXsnU+Ag4TR44F7tcMzS56O8w5zN8R5NzQwVDfWqcMpPiUY/di5P1nQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|77F99B4D-E324-4A60-820A-D30A67952D3F|2025-01-01T02:44:25|SUgxi2/Kf0xnlM8C9a6JMjUq5U+kxFEibBn
uWGU7c1VRzphpOk1ACxD2kpCE7uYk6AMHwuOAp5X1zcLHg7bjJj9oEQPUlVjsHA6z6BP9r0qsNpSmFRQrEEgqb
UohsDaf5ynPaOgCYmpvR28cGp2GRJ8qsrhtV+8YXJah8tSPc4E0Z81EeaZF5YUwFoKxK+pOwrrGs7BjRpkmTvKW
UYYRye9C8Ow08mIs1K5J3NCXJc+awgS8pl0BvUnB4/9qUhB9epolRQXKUd/mtj/pdaNcmNT7RdmfhByBOO2OYHI
NPBlSGtj9O5V8K4SBf/8WHEef9ZrodtwrLHcTuQuI3sAjDQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:03

'or Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos ternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades nancieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar ırante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se ıtenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

RECURSOS FISCALES

BBVA
Creando Oportunidades

Chilpancingo de los Bravo, Gro; a 01 de noviembre de 2021

A QUIEN CORRESPONDA
P r e s e n t e

Por este medio certificamos que los datos que a continuación se asientan son correctos y verídicos, los cuales podrán ser utilizados por ésta dependencia para realizar abonos interbancarios a nombre de:

Nombre de la cuenta:	**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO**
PROGRAMA:	**INGRESOS PROPIOS**
Número de Cuenta:	**0117768974**
RFC:	**MGC850101 CW0**
Numero de Sucursal Bancaria:	**7695**
Número de Plaza:	**147**
CLABE Estandarizada:	**012260001177689741**
Tipo de Cuenta:	**Productiva**
Tipo de Moneda:	**Nacional**
Fecha de Apertura:	**01 de noviembre de 2021**
Estatus:	**Activa**
Firmantes:	**C. Zesar Ortiz Torres**
	C. Valentina Almazán Morales
	C. Juan Carlos Benítez Bahena

La anterior se extiende a petición del Municipio General Canuto A. Neri Guerrero; para los fines que al interesado convengan.

A t e n t a m e n t e,

BBVA
Banca de Gobierno Chilpancingo 7695

L.C. Mario Jovani Ramos Castro
Ejecutivo de Servicios Sr.
BBVA México, S.A.
Banca de Gobierno Guerrero

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GRAL. CANUTO A. NERI
GUERRERO.

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

Chilpancingo, Gro; 01 de noviembre de 2021

BBVA México, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México.

Atención: Lic. Carlos Iván Sandoval Quiroz
Suc. 7695 Banca de Gobierno Guerrero

Por éste medio solicito a usted tenga a bien aperturar una cuenta de cheques con los siguientes datos y características:

Nombre:	MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
Programa:	INGRESOS PROPIOS
Representante legal:	C. Zesar Ortiz Torres (Firma A)
R.F.C.:	MGC850101 CW0
Comprobante de domicilio:	RFC emitido por la SHCP
Tipo de cuenta:	Productiva
Moneda de la cuenta:	Pesos mexicanos
Cantidad de cheques a solicitar:	50 Cheques
Protección de cheques:	SI
Personas autorizadas:	C. Valentina Almazán Morales (Firma B) C. Juan Carlos Benítez Bahena (Firma B)
Instrucciones de firma:	A,B Sin limites

BBVA Bancomer
☆ 01 NOV 2021 ☆
RECIBIDO
BANCA GOBIERNO CHILPANCINGO 7695
BBVA BANCOMER, S.A.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

C. Zesar Ortiz Torres
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

C. Juan Carlos Benítez Bahena
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. Valentina Almazán Morales
Síndica Procuradora

BBVA

ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SEVICIOS MÚLTIPLES CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL BANCO", Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISAN EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

Número de Cliente	Registro Federal de Causantes
C1183442	MGC850101 CW0

Denominación o Razón Social: MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

Fecha de Constitución	Personalidad Jurídica	Número de Escritura
1985-01-01	GUBERNAMENTAL	

Correo electrónico (E-mail): ceri2284@hotmail.com

Domicilio del Cliente

Calle	Número Exterior	Número Interior
PLAZA JUAREZ	SN	

Colonia	Población	Estado	C.P.
CENTRO	GENERAL CANUTO A NERI	GO	40480

Fecha de Residencia	Tipo de Domicilio	Teléfono 1	Teléfono 2
07/10/2009	FISCAL	(736)3662864	( ) 0

Datos del Contrato

Producto	Descripción	No. de Cuenta/Inversión	Cuenta Asociada
CHEQUES	CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN	0117768974	———

Régimen	Moneda	Fecha de Operación	Fecha de Corte
	NACIONAL	01/11/2021	FIN DE MES

Datos de la Sucursal

Número y Nombre de la Sucursal	Número del Funcionario
7695 - BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI	9157616

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebradas con "EL BANCO" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

CHILPANCINGO a 01 de NOVIEMBRE de 2021
LUGAR Y FECHA

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF

0305-003-030344/05-02933-0821

BBVA

CARÁTULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES

No. Cuenta
0117768974

Nombre comercial del Producto: **CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN**

Tipo de Operación: **DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA**

TASA DE INTERES	GAT (Ganancia Anual Total)	COMISIONES RELEVANTES
TASA VARIABLE RANGO DE SALDO PROMEDIO MENSUAL — TASA DE 0 A 999,999.99 — 0.010 DE 1,000,000.00 A 4,999,999.99 — 0.020 DESDE 5,000,000.00 — 0.040	NOMINAL NO APLICA REAL NO APLICA	LOS INTERESES SE CALCULAN CON BASE A LOS PERIODOS CONVENIDOS POR LAS PARTES, DIVIDIENDO LA TASA DE INTERES ANUAL APLICABLE ENTRE 360 Y MULTIPLICANDO EL RESULTADO ASI OBTENIDO POR EL NUMERO DE DIAS EFECTIVAMENTE TRANSCURRIDOS Para otras comisiones consulte: ANEXO DE COMISIONES

Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
[ ] Tarjeta [X] Chequera [X] Banca Electrónica	[ ] Cajeros automáticos [X] Ventanilla [ ] Comercios afiliados [ ] Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA
Enviar a: [X] Sucursal [X] Consulta vía Internet [ ] Envío por correo electrónico

IPAB

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular Garantizado(s): MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

Aclaraciones y reclamaciones:
Unidad Especializada de Atención a Usuarios:
Domicilio: Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Correo electrónico: une.mx@bbva.com
Teléfono: 55-19-48-80-39
Página de Internet: https://www.bbva.mx

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF 0305-003-030344/05-02933-0821
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 5553400999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

BBVA

CARÁTULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES

No. Cuenta
0117768974

Nombre comercial del Producto: **MEDIOS ELECTRONICOS**

Tipo de Operación: **BANCA ELECTRONICA**

TASA DE INTERES	COMISIONES RELEVANTES
NO APLICA	NO APLICA
	Para otras comisiones consulte: **ANEXO DE COMISIONES**

Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN	CANALES MEDIOS ELECTRONICOS OPCIONALES ADICIONALES QUE SOLICITA EL CLIENTE	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
[ ] Tarjeta [ ] Chequera [X] Banca Electrónica	[ ] BBVA.mx [ ] BBVA Móvil [ ] Pago Móvil [X] Linea BBVA [ ] Alertas	[ ] Cajeros automáticos [ ] Ventanilla [ ] Comercios afiliados [ ] Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a: [ ] [ ] Consulta via Internet [ ] Envio por correo electrónico

IPAB

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular Garantizado(s): **MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO**

Aclaraciones y reclamaciones:

Unidad Especializada de Atención a Usuarios:

Domicilio: **Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.**

Teléfono: **55-19-98-80-39** Correo electrónico: **una.mx@bbva.com**

Página de Internet: **https://www.bbva.mx**

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF **0305-003-030344/05-02933-0821**

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 5553400999. Página de Internet www.condusef.gob.mx

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

BBVA

ANEXOS DE COMISIONES AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

No. Cuenta
0117768974

OTRAS COMISIONES

CONCEPTO		CLÁUSULAS
SALDO PROMED MIN MENSUAL HASTA	420.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, A
CHEQUE LIBRADO PAGADO	17.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, B
INTENTO SOBREGIRO CHQ SIN FOND	1,050.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, C
COPIA DE ESTADO DE CUENTA	39.00 MN	CAPITULO II, CLÁUSULA SEXTA, G

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

Canales de disposición

		COMENTARIO
X	Pago Móvil	
	www.bbva.mx	NO APLICA
X	Línea BBVA	
	Domiciliación	NO APLICA
	Otro	NO APLICA

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebrados con "EL BANCO" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA

No. De Registro de Contrato de adhesión en CONDUSEF

CHILPANCINGO a 01 de NOVIEMBRE de 2021
LUGAR Y FECHA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE Y FIRMA

0200-003-030344/05-02933-0821

BBVA

ANEXO DE DESIGNACION DE APODERADOS AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES, CUYO NÚMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

No. Cuenta
0117768974

Nombre	Parentesco / Datos de Localización	Porcentaje	Fecha de Nacimiento
ZESAR ORTIZ TORRES	N/A	N/A	05/03/1978
VALERIO TRUJANO SN BARR LA PURISIMA 40480 GENERAL CANUTO A NERI GO			
XXXX

BBVA

CUENTA DE CHEQUES MON. NAL. GOBIERNO

CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA CUYOS DATOS SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE DATOS GENERALES DEL PRESENTE DOCUMENTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CLIENTE"; Y POR LA OTRA, BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL BANCO" Y CONJUNTAMENTE CON "EL CLIENTE" COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Declara "EL BANCO" que:

a) Es una Institución de Crédito constituida y organizada conforme a las Leyes Mexicanas, con facultad para celebrar este tipo de contratos.
b) Su representante cuenta con facultades suficientes y necesarias para obligarle en los términos del presente contrato, las cuales no le han sido modificadas o limitadas en forma alguna.
c) Está en disposición de ofrecer a "EL CLIENTE" un servicio, consistente en integrar bajo el mismo número de Cuenta, diversas operaciones bancarias.
d) Que su página de internet es: www.bbva.mx, misma donde se podrá consultar las redes sociales con las que cuenta "EL BANCO".

II.- Declara "EL CLIENTE", por conducto de su representante, que:

EN EL ÁMBITO ESTATAL

Declara LA SECRETARÍA que:

a) Forma parte de la Administración Pública Estatal en términos de su Ley Orgánica u ordenamiento similar.

Declara LA ENTIDAD PÚBLICA que:

a) Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que forma parte de la Administración Pública Paraestatal en términos de la Ley Orgánica Estatal u ordenamiento similar.
b) Es una Empresa de Participación Estatal, que forma parte de la Administración Pública Paraestatal, en términos de la Constitución Estatal y la Ley Orgánica Estatal u ordenamiento similar.

EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

a) El Municipio es entidad pública con personalidad jurídica propia y libre Administración de su Hacienda Pública y que regula su estructura y funcionamiento en términos de la: (i) Constitución Federal; (ii) Constitución(es) Local(es); y (iii) Ley Orgánica Municipal u ordenamiento similar.

b) Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que forma parte de la Administración Pública Paramunicipal en términos de la Ley Orgánica Municipal u ordenamiento similar.

III.- Declaraciones comunes para "LAS PARTES":

a) El(los) representante(s) de "EL CLIENTE" declara(n), asimismo, que cuenta(n) con las facultades necesarias para suscribir este contrato en su representación y que dichas facultades no le(s) han sido limitados, ni revocados, en forma alguna.

b) Está interesado en que "EL BANCO" le preste el servicio y manifiesta conocer y estar de acuerdo con el contenido de este instrumento.

LAS PARTES, manifiestan su conformidad en celebrar el presente contrato, de acuerdo a las siguientes:

C L A U S U L A S:

CAPITULO I
DEPOSITO BANCARIO DE DINERO, A LA VISTA EN CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, CON O SIN INTERESES

DEPOSITO
PRIMERA.- LAS PARTES celebran un contrato de depósito bancario de dinero a la vista, en lo sucesivo "LA CUENTA DE CHEQUES", al amparo del cual, "EL CLIENTE" podrá efectuar depósitos o retiros en Moneda Nacional, en cualquier tiempo, durante la vigencia del presente contrato. "EL CLIENTE" no podrá ceder los derechos que para él se derivan del presente contrato.

RETIRO
SEGUNDA.- "EL CLIENTE" podrá retirar, parcial o totalmente, conforme al presente contrato, las cantidades de dinero que hubiere depositado o mediante cheques librados a cargo de "EL BANCO".

"EL BANCO" no estará obligado a pagar los cheques que libre "EL CLIENTE" utilizando formas distintas a las que "EL BANCO" le proporcione, salvo que cuente con autorización expresa y por escrito de "EL BANCO".

"EL CLIENTE" deberá devolver a "EL BANCO" las formas de cheques que no hubiere utilizado, cuando por cualquier motivo se salde o cancele LA CUENTA DE CHEQUES, subsistiendo su responsabilidad, en caso de no hacerlo, por el mal uso que llegare a hacerse de las mencionadas formas de cheques.

ABONO A CUENTA DE CHEQUES
TERCERA.- Los depósitos para abono a LA CUENTA DE CHEQUES habrán de ser precisamente en moneda

nacional. "EL BANCO" restituirá a "EL CLIENTE" las sumas depositadas en moneda nacional.

ABONOS Y CARGOS
CUARTA.- Los depósitos y retiros a LA CUENTA DE CHEQUES, sólo podrán hacerse a través de los abonos y cargos que "EL BANCO" efectúe a LA CUENTA DE CHEQUES de "EL CLIENTE", conforme a las instrucciones que "EL BANCO" reciba de "EL CLIENTE".

Si los depósitos se efectúan en divisas distintas a la Moneda de curso legal en México (Pesos), los depósitos serán convertidos por "EL BANCO" a Moneda Nacional, atendiendo al tipo de cambio que "EL BANCO" pueda obtener libremente conforme a las condiciones del mercado cambiario imperante al momento de llevar a cabo la conversión lo cual es aceptado desde este momento por "EL CLIENTE".

DISPOSICIÓN DE RECURSOS
QUINTA.- Los depósitos efectuados en documentos se entenderán siempre recibidos bajo la condición SALVO BUEN COBRO, por lo que "EL CLIENTE" podrá disponer de su importe hasta que hubieren sido cobrados por "EL BANCO" y hecho el abono a LA CUENTA DE CHEQUES.

Asimismo, cuando se trate de cheques a cargo de "EL BANCO", "EL CLIENTE" podrá disponer de su importe hasta que tales cheques hayan sido cargados en la cuenta de los libradores; en ambos casos, "EL BANCO" no asumirá responsabilidad alguna por la falta de pago de dichos documentos.

El efectivo recibido en depósito se le acreditará inmediatamente si su depósito es operado a través de las ventanillas de "EL BANCO".

Los depósitos o retiros en sucursal se comprobarán con el duplicado de la nota de entrega o depósito en los formatos que "EL BANCO" le proporcione a "EL CLIENTE", los cuales deberán contener la impresión de las máquinas de "EL BANCO". Otras operaciones se acreditarán con los comprobantes que expida "EL BANCO".

Los depósitos, retiros o traspasos que realice "EL CLIENTE" a través, del servicio telefónico LÍNEA BBVA o del sistema electrónico vía Internet, se comprobarán, según corresponda al medio empleado para hacer el depósito, retiro o traspaso con: la transmisión de las claves de acceso al sistema electrónico y su registro en el mismo, de la clave de usuario y contraseñas que "EL BANCO" tiene establecidos o que llegare a establecer para operaciones vía electrónica por Internet, o con el número de servicio comunicado, lo anterior en términos de lo que establece la Ley de Instituciones de Crédito y adicionalmente con los asientos contables, los estados de cuenta y con las fichas y documentos que "EL BANCO" produzca por tal motivo.

INTERESES
SEXTA.- Por las sumas que "EL CLIENTE" mantenga en depósito podrá o no recibir intereses de acuerdo a los siguientes esquemas:

A) CON INTERESES.- Las cantidades de dinero que sean depositadas por "EL CLIENTE" en "EL BANCO", al amparo del presente contrato, causarán intereses que se calcularán por meses calendario, durante la vigencia del presente contrato en lo sucesivo el PERIODO DE INTERESES y serán abonados a la cuenta de "EL CLIENTE", por mensualidades vencidas, el primer día hábil bancario correspondiente al mes inmediato siguiente del PERIODO DE INTERESES de que se trate.

Los intereses se calcularán sobre el saldo Promedio Valorado, según dicho término se define más adelante.

Para efectos del presente contrato (i) Día Hábil significa un día que no sea sábado o domingo o día festivo en que las instituciones de crédito en México están abiertas al público, y (ii) Saldo Promedio Valorado significa el promedio de saldos diarios reales que "EL CLIENTE" mantenga depositados al amparo del presente contrato, durante cada PERIODO DE INTERESES, en la inteligencia, de que dicho saldo deberá ser igual o mayor a la cantidad que "EL BANCO" tuviere establecida como mínima mediante políticas de carácter general, durante cada PERIODO DE INTERESES para que el mismo genere intereses a favor de "EL CLIENTE"

Si el saldo Promedio Valorado es inferior a la cantidad mencionada en el párrafo inmediato anterior, el mismo no generará interés alguno.

"EL BANCO" pagará a "EL CLIENTE" intereses respecto del Saldo Promedio Valorado, precisamente a la tasa anualizada que para dicho PERIODO DE INTERESES que "EL BANCO" dé a conocer a su clientela y que se señala en la carátula del presente contrato. En el caso de tasa variable se determinará de conformidad con lo establecido en la carátula del presente contrato. "EL BANCO" dará a conocer las tasas de intereses aplicables al presente depósito, por escrito, por medios electrónicos, a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación o de su colocación en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Los intereses a que se refiere la presente cláusula, se calcularán respecto del número de días efectivamente transcurridos en cada PERIODO DE INTERESES, dividiendo la tasa anualizada que corresponda al PERIODO DE INTERESES de que se trate entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado así obtenido por el número de días efectivamente transcurridos en cada PERIODO DE INTERESES.

"EL BANCO" se reserva el derecho de ajustar diariamente la tasa pactada.

B) SIN INTERESES.- En caso de que "EL CLIENTE" haya elegido este esquema, sin pago de intereses, no será aplicable lo pactado en el inciso anterior.

SALDO DISPONIBLE
SÉPTIMA.- Se considera como saldo disponible de LA CUENTA DE CHEQUES, las entregas de recursos que "EL CLIENTE" realice en la cuenta, más los rendimientos netos generados, en su caso, por sus depósitos, menos las disposiciones que hubieren realizado "EL CLIENTE" o sus autorizados contra la cuenta, en su caso, las cantidades que se encuentren en tránsito según los registros del sistema de autorizaciones y las cuotas, comisiones, gastos y honorarios pactados en este instrumento, a cargo de "EL CLIENTE".

"EL CLIENTE" se obliga expresamente a que la suma de los retiros, pagos, transferencias, o cualesquiera otra operación que realice, o en su caso, sus autorizados al amparo de su cuenta, no excederá al importe del saldo disponible que mantenga en LA CUENTA DE CHEQUES al momento de

efectuarlos, independientemente de que tenga el propósito de liquidarlos posteriormente, salvo que previamente haya contratado un crédito en cuenta corriente con "EL BANCO" en lo sucesivo LINEA DE COBERTURA.

INCUMPLIMIENTO
OCTAVA.- El incumplimiento de "EL CLIENTE" a cualquiera de las cláusulas de este capítulo, especialmente la que se refiere a que "EL CLIENTE" quisiera efectuar retiros que excedan del saldo a su favor en su cuenta de cheques, dará derecho a "EL BANCO" para proceder a su inmediata terminación de conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula de vigencia del presente contrato, independientemente de que pueda exigirle el pago de daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento.

RÉGIMEN DEL CONTRATO
NOVENA.- LAS PARTES convienen expresamente que este contrato es individual lo cual se señala en el ANEXO DATOS GENERALES del presente contrato.

SUSPENSIÓN DE DEPÓSITOS
DÉCIMA.- "EL BANCO" podrá suspender la recepción de depósitos que se pretendan realizar a "LA CUENTA DE CHEQUES " de "EL CLIENTE", en cualquier momento con la finalidad de cumplir con la obligación de prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio, cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de financiamiento al terrorismo o que pudiesen ubicarse en los supuestos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior, le será notificado a "EL CLIENTE" por cualquiera de los medios establecidos en este contrato y que "EL CLIENTE" tenga contratados y en su caso, "EL CLIENTE" deberá proporcionar a "EL BANCO" la información y/o documentación que "EL BANCO" estime pertinente; con la finalidad de que "EL BANCO" reconsidere la suspensión de la recepción de depósitos que se pretendan realizar a "LA CUENTA DE CHEQUES" o la cancelación de "LA CUENTA DE CHEQUES".

Por las acciones anteriores, "EL BANCO" no será responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a "EL CLIENTE" o a terceros, por lo que "EL CLIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO".

SEGURO IPAB
DÉCIMA PRIMERA.- Los depósitos que se instrumentan con este contrato están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

"EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE" que únicamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepta la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de "EL BANCO".

El(los) titular(es) de los Contratos que documenten cualquiera de las operaciones señaladas en el párrafo anterior indicados en la carátula, el Anexo de Datos Generales y/o en el Anexo de Firmas Cotitulares, tendrá(n) el carácter de Titular(es) Garantizado(s) por el IPAB, es decir, es (son) la(s) persona(s) que tendrá(n) el derecho al pago que realice el IPAB respecto de las obligaciones garantizadas que se deriven de dichos Contratos.

PROCEDIMIENTO DE ROBO O EXTRAVÍO DE CHEQUES
DÉCIMA SEGUNDA.- De acuerdo al producto contratado, "EL BANCO" podrá proporcionar una chequera a "EL CLIENTE" y en caso de que la chequera o algún cheque sea robado o extraviado, "EL CLIENTE" deberá adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar que cualquier tercero no autorizado haga mal uso de la chequera o de algún cheque, debiendo reportar a LÍNEA BBVA el robo o extravío de la chequera o del(los) cheque(s) y deberá confirmarlo por escrito dentro de las 24 horas siguientes o podrá hacer su reporte de robo o extravío directamente en las sucursales "EL BANCO", y a través de los medios electrónicos autorizados BBVA.

CAPITULO II
DEL SERVICIO

SERVICIO
PRIMERA.- "EL BANCO" ofrece a "EL CLIENTE" un servicio, en virtud del cual "EL CLIENTE" podrá de manera integral, bajo un mismo número de cuenta y de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el presente contrato, llevar a cabo las siguientes operaciones en Moneda Nacional:

1.- Retiros de recursos con cargo al saldo disponible de LA CUENTA DE CHEQUES.
2.- Depósitos en LA CUENTA DE CHEQUES.
3.- Transferencias entre LA CUENTA DE CHEQUES y las diversas cuentas establecidas en "EL BANCO", y viceversa en las que "EL CLIENTE" aparezca como titular.
4.- Consulta de saldos, movimientos e información financiera.
5.- Pago de créditos otorgados por "EL BANCO" a "EL CLIENTE".
6.- Pago de servicios con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.
7.- Cualquier otra operación que se llegare a autorizar.

CELEBRACIÓN DE OPERACIONES
SEGUNDA.- Las operaciones anteriores podrán efectuarse en las sucursales de "EL BANCO", a través del libramiento de cheques, servicio telefónico LÍNEA BBVA, cajeros automáticos, acceso a través de Internet (Red Global de Comunicación que permite el acceso e intercambio de información) en el portal financiero y comercial (Medio de acceso a la información y servicios establecidos conforme al presente instrumento) de EL BANCO o de otros equipos y sistemas automatizados.

AUTORIZACIÓN A TERCEROS
TERCERA.- "EL CLIENTE" podrá designar en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito autorizados, para que lleven a cabo por su orden, a su cargo y bajo su mismo número de cuenta, las operaciones objeto del presente contrato, bastando para ello que "EL CLIENTE" otorgue su autorización en la tarjeta de registro de firmas de este contrato, y que en la misma registren su firma las personas

autorizadas, quedando estas últimas sujetas a los mismos términos y condiciones que para "EL CLIENTE" se estipulan en el presente contrato. Esta responsabilidad incluye cualquier cantidad que, en exceso del límite del saldo de LA CUENTA DE CHEQUES, disponga indebidamente "EL CLIENTE" y/o sus autorizados, así como también respecto de los intereses, comisiones y demás accesorios que se causen por este motivo.

"EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO", en términos de la Ley de Instituciones de Crédito para que realice por su cuenta los pagos de los bienes o servicios que en su oportunidad le especifique, con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.

MEDIOS DE DISPOSICIÓN

CUARTA.- "EL BANCO" podrá proporcionar a "EL CLIENTE" y en su caso a sus autorizados una chequera, un número de cuenta de cheques, con los que podrá llevar a cabo las operaciones correspondientes incorporadas a LA CUENTA DE CHEQUES, referidas en la Cláusula Primera.

Los instrumentos antes mencionados constituyen el medio de acceso de "EL CLIENTE" a su saldo disponible en LA CUENTA DE CHEQUES y a otras cuentas registradas. Por lo tanto, los pagos, depósitos, retiros, transferencias, etc. que se efectúen utilizando dichos instrumentos serán cubiertos totalmente con cargo o abono a su saldo disponible en LA CUENTA DE CHEQUES, el día en que sean realizados por "EL BANCO", o bien serán cubiertos con cargo o mediante abono a otras cuentas, previas instrucciones por escrito de "EL CLIENTE".

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

QUINTA.- "EL BANCO" no será en ningún caso responsable por el incumplimiento de las instrucciones dadas por "EL CLIENTE", cuando dicho incumplimiento se deba a la ocurrencia de algún caso fortuito o de fuerza mayor, por fallas en el funcionamiento del sistema de computo, interrupciones en los sistemas de comunicación o en el suministro de energía eléctrica, o por desperfectos ocasionales en los cajeros automáticos u otros equipos y sistemas automatizados, fuera del control de "EL BANCO".

COMISIONES

SEXTA.- Por los servicios prestados en el presente instrumento, "EL BANCO" podrá cargar a LA CUENTA DE CHEQUES de "EL CLIENTE" cuotas y comisiones de acuerdo al tipo de cuenta elegida por éste y por los conceptos que a continuación se enumeran, así como las cuotas o comisiones que en el futuro el servicio llegaré a requerir. Dichas cuotas o comisiones serán determinadas por "EL BANCO" mediante políticas de carácter general y serán informadas a "EL CLIENTE" previamente:

Se cobrará:

a) SALDO INFERIOR AL MÍNIMO.- Comisión mensual, por no mantener el saldo mínimo en la Cuenta de Cheques.

   En el evento de que "EL CLIENTE" no mantenga su saldo promedio mínimo, la comisión a que hace referencia este inciso no podrá exceder del monto que resulte menor de: i) la diferencia entre el saldo promedio mensual mínimo requerido y el saldo promedio observado, y ii) el importe que la institución de crédito determine y registe en el Banco de México.

b) CHEQUE LIBRADO PAGADO.- Comisión por cada retiro que se efectúe utilizando cheques que excedan a la cantidad ofrecida por "EL BANCO" como gratis.

c) INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS.- Comisión, por cada cheque librado que no sea pagado por falta de fondos disponibles y suficientes. Sin perjuicio de lo establecido en este inciso y conforme lo establece la Ley de Instituciones de Crédito, "EL BANCO" dará por terminado el presente contrato sin responsabilidad alguna, en términos también de la Ley de Instituciones de Crédito.

   Cuando alguna persona incurra en la situación anterior, "EL BANCO" dará a conocer a la Comisión Nacional Bancaria el nombre de la misma, para el efecto de que tal Organismo lo dé a conocer a todas las Instituciones de crédito del país, las que en un período de un año no podrán abrirle alguna cuenta. El interesado podrá acudir ante la citada Comisión a manifestar lo que a su derecho corresponda.

   La comisión a que se refiere este inciso no podrá exceder del monto que resulte menor de: i) la diferencia que exista entre el importe del cheque y el saldo disponible en la cuenta, y ii) el importe por concepto de la comisión que "EL BANCO" haya registrado ante Banco De México.

d) Comisión por la utilización del servicio telefónico LÍNEA BBVA.

e) Comisión por la utilización del servicio para operaciones Bancarias vía Internet, las cuales se especifican en el portal financiero y comercial de "EL BANCO" en Internet.

f) Comisión por operación, entendiendo por éstas de manera enunciativa mas no limitativa: depósitos, retiros, consultas o cualquier otra que se realice en LA CUENTA DE CHEQUES, con independencia del medio o canal por el cual se realice, pudiendo ser en ventanilla de las sucursales que "EL BANCO", interbancarias, por medios electrónicos autorizados por el Banco.

g) Comisión en caso de solicitar un segundo o posterior estado de cuenta.

h) Cualquier otra comisión que determine "EL BANCO", misma que será dada a conocer a "EL CLIENTE" en términos de esta cláusula

"EL BANCO" se reserva el derecho de modificar o incorporar las cuotas o comisiones y serán informadas mediante aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el portal financiero www.bbva.mx; adicionalmente podrá realizar la notificación por cualquiera de los siguientes medios: i)escrito, ii) medios electrónicos como correo electrónico iii) a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, iv) colocación de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Las comisiones que "EL BANCO" cobrará, efectivamente a "EL CLIENTE", serán solo aquellas que se señalan de manera expresa y que tienen una cantidad determinada o determinable señalada en la carátula y Anexo de Comisiones del presente contrato, por lo que tanto el monto y el método de cálculo en su caso, se detallaran en la

carátula y Anexo de Comisiones en términos de la Disposición Única de la Comision Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

"EL BANCO" en este acto informa a "EL CLIENTE" que las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de realizar su operación.

CAPITULO III
CLÁUSULAS COMUNES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO

SECRETO BANCARIO
PRIMERA.- "EL BANCO" no podrá dar noticias sobre las operaciones y el estado y movimiento de las cuentas sino a "EL CLIENTE", a sus representantes legales o a las personas que tengan poder para disponer en la misma, salvo en los casos previstos en Ley de Instituciones de Crédito.

MODIFICACIONES
SEGUNDA.- "EL BANCO" se reserva el derecho de efectuar modificaciones a los términos y condiciones de este contrato mediante aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación en el portal financiero www.bbva.mx; adicionalmente podrá realizar la notificación por cualquiera de los siguientes medios: i)escrito, ii) medios electrónicos como correo electrónico iii) a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, colocación de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Se entenderá que "EL CLIENTE" otorga su consentimiento a las modificaciones del contrato o a las comisiones si no da aviso de terminación del presente contrato antes de que venza el plazo de 30 días naturales, o bien si transcurrido este plazo continúa realizando operaciones. En el caso de que "EL CLIENTE" tome la decisión de dar por terminado el presente contrato y adeude alguna cantidad por concepto de comisiones a "EL BANCO", "EL BANCO" procederá a realizar el cobro de aquellas cantidades adeudadas que se hayan generado a la fecha en que "EL CLIENTE" solicite darlo por terminado.

VIGENCIA
TERCERA.- El presente Contrato tendrá una duración indefinida. Sin embargo, podrá darse por terminado por "EL BANCO" previo aviso dado por escrito a "EL CLIENTE" con 30 (TREINTA) días naturales de anticipación, mismo aviso que podrá incluirse en el estado de cuenta respectivo.

"EL CLIENTE" podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento, siempre y cuando presente una solicitud por escrito en cualquiera de las sucursales de "EL BANCO", dicho escrito en su caso, podrá ser proporcionado por "EL BANCO" en el cual "EL CLIENTE" manifestará su voluntad de dar por terminado el contrato, anexando los medios de disposiciones vinculados a LA CUENTA DE CHEQUES y que le proporciono EL BANCO o en su caso, manifestar bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con ellos o que fueron destruidos, por lo que no podrá efectuar disposiciones a partir de dicha fecha. Dicho escrito de terminación deberá presentarse preferentemente en la sucursal donde aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o en cualquier otra. La terminación a que se refiere el presente párrafo surtirá efectos el mismo día en que presente la solicitud por escrito "EL CLIENTE", siempre y cuando se cubran los adeudos y comisiones devengados a esa fecha de acuerdo a lo establecido en el presente instrumento y se retire el saldo existente en la cuenta.

En caso de la terminación del presente contrato y hasta en tanto transcurra el plazo previsto en el primer párrafo de la presente cláusula, "EL CLIENTE" podrá retirar sus recursos en la forma prevista en el presente contrato; una vez transcurrido el plazo aludido y en caso de que existan recursos depositados en LA CUENTA DE CHEQUES, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE" en la sucursal donde se aperturó LA CUENTA DE CHEQUES, el saldo respectivo en un cheque a su favor.

"EL BANCO" adoptará medidas de seguridad necesarias en sus sistemas una vez que se de por terminado el presente contrato o cancele LA CUENTA DE CHEQUES, cono el objeto de evitar movimientos en la cuenta y rechazar cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelación de la cuenta y de los medios de disposición, por lo que cualquier cargo que se registre a partir del momento de la citada cancelación, no será imputable a EL CLIENTE.

Una vez realizada la terminación del presente contrato o cancelación de LA CUENTA DE CHEQUES por "EL CLIENTE", "EL BANCO" entregará a "EL CLIENTE" un estado de cuenta el cual expresará el monto de los recursos objeto del depósito, cuya cancelación se solicito, los accesorios financieros causados, en su caso, y las comisiones cobradas, dicho estado de cuenta hará las veces de finiquito de la relación contractual.

Cuando "EL BANCO" tenga habilitado en sus sistemas la funcionalidad de dar por terminado el presente contrato o dar por cancelada la cuenta por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, sistemas de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, "EL CLIENTE" podrá manifestar su voluntad por alguno de estos medios, con los requisitos que "EL BANCO" establezca al efecto.

En la fecha en que "EL CLIENTE" presente su solicitud de terminación de contrato, "EL BANCO" procederá sin su responsabilidad a cancelar los servicios de domiciliación que se encuentren asociados a "LA CUENTA DE CHEQUES", con independencia de quién conserve la autorización de los cargos correspondientes.

"EL BANCO" se abstendrá de condicionar la terminación del contrato a la devolución del contrato que obra en poder de "EL CLIENTE".

En el caso de que "EL CLIENTE" solicite por escrito la terminación del presente Contrato a través de otra Institución de Crédito, y siempre y cuando haya aperturado una cuenta en dicha Institución de Crédito, "EL BANCO" procederá a cancelar la cuenta siempre que la misma institución remita los documentos originales a "EL BANCO" en los que conste la manifestación de voluntad de dar por terminado el Contrato, debiendo "EL BANCO" transferir los recursos a la cuenta (CLABE) que señale la institución de crédito

receptora, previa confirmación que "EL BANCO" obtenga de "EL CLIENTE" respecto a su solicitud.

En caso de que "EL CLIENTE" en un periodo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del presente contrato, decida cancelarlo y haya efectuado pago de comisión por algún concepto a "EL BANCO", "EL BANCO" reembolsará la cantidad cobrada a "EL CLIENTE".

IMPUESTOS
CUARTA.- En términos de las disposiciones legales aplicables "EL BANCO" podrá deducirá, retendrá y, en su caso, enterar, el impuesto que corresponda.

AUTORIZACION CARGO A CUENTA
QUINTA.- "EL CLIENTE" autoriza expresamente a "EL BANCO" para cargar a LA CUENTA DE CHEQUES, las cantidades que por cualquier concepto adeude a "EL BANCO", las que de manera enunciativa mas no limitativa podrán ser: las derivadas por cualquier operación activa, las que hayan sido abonadas incorrectamente a LA CUENTA DE CHEQUES, las que se adeuden con motivo de comisiones o cualquier otro servicio otorgado por "EL BANCO". "LAS PARTES" acuerdan que la autorización tendrá como única condición que el cargo a LA CUENTA DE CHEQUES se hará efectiva respecto de los montos y en relación a las fechas de pago que "EL BANCO" tenga previamente pactados con "EL CLIENTE", y que serán informados indistintamente a éste último a través de: (i) Estado de cuenta respectivo, (ii) en la tabla de amortización, (iii) en el propio contrato que tengan celebrado para tal efecto o (iv) en cualquier otro documento que "EL BANCO" ponga a disposición de "EL CLIENTE" para informar los plazos y saldos previamente pactados.

ESTADO DE CUENTA
SEXTA.- "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO" para que este último le permita al primero la consulta de su estado de cuenta mensual a través de alguno de los medios electrónicos automatizados o no, ópticos o de cualquier otra tecnología presente o futura de los que dispone o disponga "EL BANCO" tales como correo electrónico, LÍNEA BBVA, Internet, www.bbva.mx, por los servicios de banca electrónica denominados BBVA net cash, en el entendido que el primero será sin costo y por los posteriores "EL CLIENTE" pagará a "EL BANCO" la comisión que éste determine libremente de acuerdo a sus políticas.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo que antecede "EL BANCO" adicionalmente podrá proporcionar a "EL CLIENTE" su estado de cuenta en el domicilio de la sucursal donde aperturó este contrato. Para tal efecto "EL CLIENTE", acudirá con cualquier funcionario de "EL BANCO" en la sucursal que aperturó este contrato, quien le proporcionará la impresión de su estado de cuenta del mes inmediato anterior, sin costo alguno el primero y por los posteriores "EL CLIENTE" pagará a "EL BANCO" la comisión que éste determine libremente de acuerdo a sus políticas. De igual manera "EL BANCO" podrá, enviar al domicilio de "EL CLIENTE" su estado de cuenta, con la periodicidad que "EL BANCO" estime pertinente, sin que ésta pueda ser superior a 6 (seis) meses. "EL CLIENTE" en todo momento tiene el derecho de elegir el medio (físico en el domicilio de "EL CLIENTE" o electrónico en cualquiera de los canales mencionados en el párrafo primero de la presente cláusula) por el cual "EL BANCO" deberá poner a disposición el respectivo Estado de Cuenta.

En el estado de cuenta se especificarán las cantidades abonadas o cargadas, el saldo al corte, y el importe en su caso, de las comisiones a cargo de "EL CLIENTE", durante el período comprendido del último corte a la fecha inclusive. Asimismo, en dicho estado de cuenta se harán constar e identificarán las operaciones realizadas al amparo de los servicios convenidos, materia de este contrato.

"EL BANCO" prevendrá por escrito a "EL CLIENTE", de la fecha del corte, la que no podrá variar sin previo aviso por escrito, comunicado por lo menos con un mes de anticipación. Dichos estados serán proporcionados a "EL CLIENTE" dentro de los cinco días hábiles siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES en Sucursal o Banca Electrónica contratada.

En su caso, "EL CLIENTE" podrá objetar por escrito su estado de cuenta con las observaciones que considere procedentes, dentro de los noventa días naturales siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES; debiendo "EL CLIENTE", en caso de falla de los medios electrónicos y que por dicho motivo no le sea posible la consulta de su estado de cuenta por dicha vía, durante un plazo ininterrumpido de diez días naturales que sigan al corte, solicitar a "EL BANCO" su estado de cuenta mensual en el domicilio de la sucursal de apertura de este contrato, presumiéndose que tuvo acceso por medios electrónicos a su estado de cuenta si no lo reclamare y objeta por escrito antes de los noventa días naturales siguientes al corte de LA CUENTA DE CHEQUES.

Transcurrido este plazo sin haber hecho reparo a LA CUENTA DE CHEQUES, los asientos y conceptos que figuran en la contabilidad de "EL BANCO" harán fe en contra de "EL CLIENTE", salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo, en base a lo que establece la Ley de Instituciones de Crédito.

PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES
SEPTIMA.- En caso de que "EL CLIENTE" tenga alguna aclaración o queja respecto los movimientos de su estado de cuenta, podrá presentar su aclaración o queja por escrito a través de la sucursal que le aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o a través de la unidad especializada de la Institución.

a) Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

b) La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución, mediante escrito o correo electrónico para lo cual EL BANCO acusara recibo de dicha solicitud y proporcionara el número de expediente.

c) Una vez recibida la solicitud de aclaración, "EL BANCO" tendrá un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días para entregar a "EL CLIENTE" el dictamen correspondiente, salvo cuando la reclamación sea por operaciones realizadas en el extranjero, en este caso el plazo será hasta de 180 (ciento ochenta) días naturales.

d) Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el inciso anterior, "EL BANCO" estará obligado a poner a disposición del "CLIENTE" en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de "EL BANCO", el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, toda la documentación e información que deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda;

El procedimiento antes descrito es sin perjuicio del derecho de "EL CLIENTE" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente; sin embargo, el procedimiento previsto en esta cláusula quedará sin efectos a partir de que el "CLIENTE" presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

INFORMACION E INSTRUCCIONES

OCTAVA.- La información e instrucciones que "EL CLIENTE" transmita o comunique a "EL BANCO" tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus instrucciones. En términos de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código de Comercio, el uso de la clave de usuario y contraseña que "EL BANCO" tiene establecidas o, de otras medidas de seguridad que en lo futuro llegaré a establecer, para realizar las operaciones autorizadas a través de este sistema electrónico, sustituirán la firma autógrafa, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, y en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio. Asimismo "EL CLIENTE" en este acto manifiesta su conformidad obligándose en lo sucesivo a reconocer, considerar y/o aceptar como su firma autógrafa los medios de identificación a que se refiere el párrafo anterior, o en su caso los que los sustituyan, para la celebración de operaciones y/o contratación de nuevos productos o servicios, bancarios o no bancarios con "EL BANCO" o con cualquiera de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero BBVA MÉXICO S.A. de C.V.

CAMBIO DE INSTRUCCIONES

NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que podrán modificar las instrucciones establecidas en la carátula del presente contrato o en el ANEXO que corresponda, mediante la firma de una nueva carátula, por lo que las modificaciones que se realicen entrarán en vigor a partir de la fecha de su firma.

SERVICIO DE DOMICILIACION CONTRATACION Y CANCELACION

DECIMA.- "EL CLIENTE" autoriza a "EL BANCO", en documento por separado para que realice por su cuenta los pagos de los bienes o servicios bajo el servicio de domiciliación que en su oportunidad le especifique, con cargo a LA CUENTA DE CHEQUES.

En caso de que "EL CLIENTE" haya contratado el servicio denominado domiciliación, "EL CLIENTE" podrá dar por cancelado dicho servicio en cualquier momento, por escrito en el lugar donde aperturó LA CUENTA DE CHEQUES o en cualquier sucursal o mediante el servicio de banca electrónica, en el horario de atención al público, utilizando el formato que establecen las reglas de domiciliación que al efecto ha emitido Banco de México, dicho servicio se cancelará a mas tardar el tercer (3) día hábil siguiente, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud por lo que "EL BANCO" no podrá procesar mas solicitudes de pago de bienes o servicios que le sean solicitados con posterioridad a la cancelación efectiva del servicio.

Para el servicio mencionado, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE", tanto en su red de sucursales como en medios electrónicos, los formatos para las solicitudes de contratación del servicio, de su cancelación o para realizar objeciones de cargos relacionados con dicho servicio, de acuerdo a lo que establecen las reglas de domiciliación que al efecto ha emitido Banco de México.

RETENCIÓN DE RECURSOS

DECIMA PRIMERA.- "EL BANCO acuerda con "EL CLIENTE", que el primero podrá suspender o cancelar el trámite de operaciones que "EL CLIENTE" pretenda realizar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones ya sean privados o públicos, siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que los mencionados medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida o cuando la institución detecte algún error en la instrucción respectiva.

Asimismo "EL BANCO" y "EL CLIENTE" acuerdan que en caso de que "EL BANCO" haya recibido recursos para abono a la cuenta de "EL CLIENTE" mediante alguno de los medios mencionados en esta cláusula y "EL BANCO" cuente con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados han sido utilizados en forma indebida, podrán restringir hasta por 15 (quince) días hábiles la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y consultas necesarias. El plazo establecido en este párrafo, podrá prorrogarse hasta por 10 días hábiles mas, siempre y cuando "EL BANCO" de vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva.

"EL BANCO" y "EL CLIENTE" convienen que cuando "EL BANCO" tenga evidencia de que se haya aperturado la cuenta de donde provienen los recursos con documentación o información falsa, o bien que los medios de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate fueron utilizados en forma indebida, podrán cargar el importe respectivo con el propósito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes.

LAS PARTES acuerdan que "EL BANCO" podrá cargar a la cuenta de "EL CLIENTE" cuando por error "EL BANCO" haya realizado depósitos o abonos a la cuenta de "EL CLIENTE", con el objeto de corregir el error.

Cualquiera de las acciones señaladas en esta cláusula que realice "EL BANCO", deberá notificar a "EL CLIENTE" de conformidad con el presente contrato.

Por cualquiera de las acciones anteriores que tome "EL BANCO" no será responsable de los daños y perjuicio que pudiera ocasionar a "EL CLIENTE" o terceros, por lo que "EL CLIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO".

DOMICILIOS

DECIMA SEGUNDA.- Para efectos de este contrato, LAS PARTES señalan como sus domicilios los siguientes:

"EL CLIENTE" el asentado en el ANEXO DE DATOS GENERALES:

"EL BANCO" el ubicado en Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal número 06600, México, Distrito Federal.

"EL CLIENTE" se obliga a notificar por escrito a "EL BANCO" de cualquier cambio de su domicilio, asimismo libera a "EL BANCO" de toda responsabilidad si la correspondencia o notificaciones que se le envíen al domicilio registrado no es recibida por él, conviniéndose que lo que se comunique en ellas surtirá todos sus efectos por el solo hecho de su envío y producirá plenas consecuencias legales.

"EL BANCO" cuenta con una unidad especializada, y "EL CLIENTE" puede acudir a este centro de atención a presentar sus reclamaciones, o bien, podrá hacerlo directamente en la sucursal en la que abrió "LA CUENTA DE CHEQUES", a través de cualquier ejecutivo o director de la oficina.

Los datos de localización de la unidad especializada de la institución son:

- Correo electrónico: une.mx@bbva.com
- Domicilio: Lago Alberto número 320 (entrada por Calzada Mariano Escobedo número 303), Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal número 11320, Ciudad de México.
- Teléfono: 55 19 98 80 39.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DECIMA TERCERA.- "EL CLIENTE" se obliga frente a "EL BANCO" a que el origen y la procedencia de los recursos que este último recibe o recibirá al amparo del presente instrumento procedan siempre y en todo momento de fuentes lícitas de su propiedad; asimismo en caso de pertenecer a un tercero se obliga a proporcionar por escrito a "EL BANCO" en los formatos que éste tenga establecidos para tal efecto, el mismo día en que se efectúe el depósito o la transferencia de recursos, el nombre del tercero y demás información y/o documentación que "EL BANCO" le requiera, lo anterior sin perjuicio de que en cualquier momento "EL BANCO" podrá requerirle la información y/o documentación que él mismo considere necesaria cuando a su juicio, "EL CLIENTE" pudiere haber entregado recursos pertenecientes a un tercero y no lo hubiere hecho del conocimiento de "EL BANCO".

PRESCRIPCIÓN

DECIMA CUARTA.- "EL BANCO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE", que los recursos de la CUENTA DE CHEQUES, pueden prescribir a favor de la Beneficencia Pública, de darse los supuestos que más adelante se señalan.

a) Los recursos depositados en una cuenta y que en el transcurso de 3 (tres) años "EL CLIENTE" no ha efectuado movimientos (depósito o retiro) en la CUENTA DE CHEQUES, serán depositados a una cuenta global, previo aviso que "EL BANCO", envíe a "EL CLIENTE" a su domicilio con 90 (noventa) días de anticipación a la fecha en que vayan a ser transferidos dichos recursos a la cuenta global.
b) Los recursos depositados en la cuenta global, permanecerán 3 (tres) años, contados a partir de que sean depositados en dicha cuenta.
c) Una vez transcurridos el periodo de 3 (tres) años en la cuenta global sin que registre movimientos (depósito o retiros) y cuyo importe no exceda en la CUENTA DE CHEQUES el equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán a favor del patrimonio de la Beneficencia Pública.

"EL CIENTE" libera de responsabilidad a "EL BANCO" si una vez transcurridos los plazos antes señalados, "EL BANCO" hace entrega de los recursos a la Beneficencia Pública.

Si "EL CLIENTE" realiza un movimiento (depósito o retiro) de los recursos de la CUENTA DE CHEQUES, antes de que transcurran los plazos antes señalados, "EL BANCO" retirara el importe de la cuenta global a efecto de abonarlo a la CUENTA DE CHEQUES o entregárselo a "EL CLIENTE".

CONDUSEF

DECIMA QUINTA.- En caso de dudas, quejas o reclamaciones "EL CLIENTE" podrá acudir a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, teléfono 800 999 8080 y 55 53 40 09 99, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx

TRANSFERENCIAS

DECIMA SEXTA.- "EL CLIENTE" asume toda responsabilidad derivada de cualquier transferencia de dinero que solicite dentro del territorio nacional o al extranjero, obligándose a honrar la operación y a conocer al destinatario de los fondos. Asimismo "EL CLIENTE" no responsabilizará a "EL BANCO" ni a sus directores, funcionarios o empleados cuando por virtud de una ley, regla u ordenamiento que se aplique en cualquier jurisdicción concurrente, incluyendo el tránsito por otra jurisdicción que a elección de "EL BANCO" se utilice para llevar a cabo las instrucciones de "EL CLIENTE", los recursos materia de la transferencia solicitada sean incautados, embargados, retenidos, interceptados, bloqueados o cualquier otra que interrumpa de alguna manera la liquidación de las operaciones respectivas. Adicionalmente, "EL CLIENTE" indemnizará a "EL BANCO" por cualquier daño o perjuicio que le ocasione por razones de incumplimiento de ordenamiento o legislación aplicable.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES

DÉCIMA SÉPTIMA.- Tratándose de transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales que "EL CLIENTE" envíe o reciba, "EL BANCO" proporcionará a las plataformas tecnológicas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o bien a la plataforma tecnológica que para tales efectos opere el Banco de México la información sobre dichas operaciones y la información y documentación de identificación de "EL CLIENTE" con la finalidad de que la misma pueda ser intercambiada, consultada y obtenida por otras Entidades Financieras.

Derivado de lo anterior se entenderá que "EL CLIENTE" tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que "EL BANCO" proporcionará a la plataforma tecnológica, así como de aquella que la plataforma tecnológica proporcionará a las Entidades Financieras antes referidas y otorga su consentimiento para el intercambio de la misma si efectúa o recibe operaciones de transferencias de fondos.

Cabe señalar que "EL BANCO" podrá realizar consultas periódicas de la información de "EL CLIENTE" en las

plataformas antes referidas durante el tiempo que este mantenga una relación jurídica con "EL BANCO".

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

DECIMA OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales correspondientes en la Ciudad de México.

renunciando a cualquier otro fuero o domicilio que tuvieren o llegaren a tener.

El presente contrato se suscribe por duplicado en el lugar y fecha consignadas en la carátula de este instrumento, recibiendo EL CLIENTE un tanto en original debidamente firmado.

"EL CLIENTE"	"EL BANCO"
Valentina Almazan Morales Juan Carlos Benitez Bahena NOMBRE Y FIRMA	CESAR ORTIZ TORRES NOMBRE(S) Y FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

AUTORIZACIÓN BURO DE CREDITO (OPCIONAL)

Por este conducto autorizo expresa e irrevocablemente a "EL BANCO", para que solicite a las Sociedad(es) de Información Crediticia Nacionales o Extranjeras que considere necesaria(s), toda la información relativa a mi historial crediticio, así como para que realice revisiones periódicas y proporcione información sobre dicho historial. Está autorización tendrá una vigencia de tres años y/o mientras mantenga una relación jurídica con dicha Institución de Crédito.

Declaro que conozco plenamente: La naturaleza y alcance de la información que se solicitará; las consecuencias y alcance de la información que la(s) Sociedad(es) de Información Crediticia le proporcionará(n) a "EL BANCO", que dicha Institución de Crédito podrá realizar consultas periódicas de mi Historial Crediticio y; el uso que ésta hará de tal información.

"EL CLIENTE"

AUTORIZACIÓN DE PUBLICIDAD (OPCIONAL)

Por este medio autorizo para que mis datos personales que he proporcionado a EL BANCO, puedan ser utilizados para fines mercadológicos o publicitarios, asimismo estoy de acuerdo en que se envíe a mi domicilio publicidad que EL BANCO considere más adecuada, relacionada a los productos y servicios ya sean de EL BANCO o bien de un tercero.

EL CLIENTE

No. del Registro del Contrato de Adhesión en CONDUSEF: **0305-003-030344/05-02933-0821**
No. del Registro del Contrato de Adhesión en CONDUSEF: **0305-003-030345/05-02940-0821**

BBVA

No. CUENTA
0117768974

CARÁTULA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES

Nombre comercial del Producto: PROTECCION DE CHEQUES
Tipo de Operación: SERVICIO BANCARIO

TASA DE INTERES	COMISIONES RELEVANTES
NO APLICA	SIN COMISION

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

MEDIOS DE DISPOSICION	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
☐ Tarjeta	☐ Cajeros automáticos
☐ Chequera	☐ Ventanilla Comercios
☐ Banca Electrónica	☐ afiliados Comisionistas
	☐ bancarios

ESTADO DE CUENTA
Enviar a: ☐ **Domicilio** ☐ **Consulta vía internet** ☐ **Envío por correo electrónico**

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular Garantizado(s) : NO APLICA

Aclaraciones y reclamaciones:
Unidad Especializada de Atención a Usuarios:
Domicilio: Lago Alberto número 320 (entrada por Calzada Mariano Escobedo número 303), Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal número 11320, Ciudad de México.
Teléfono: **55-19-98-80-39** Correo Electrónico: **une.mx@bbva.com**
Página de Internet: **https://www.bbva.com**

Registro de Contratos de Adhesión Núm.: 0305-433-006095/08-02935-0821 **Fecha: 08/12/2010**
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 5553400999. Página de Internet.www.condusef.gob.mx

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES

☒ ALTA ☐ BAJA ☐ CAMBIO

No. CLIENTE C1183442 MONEDA NACIONAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN Ó RAZON SOCIAL MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

No. Y NOMBRE DE LA SUCURSAL CONTRATANTE 7695 - BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI

NÚMERO DE FUNCIONARIO 9157616

OPCIONES DEL SERVICIO

PROTEGER A PARTIR DEL IMPORTE (CIFRA NUMERICA) 1.00

PROTEGER A PARTIR DEL IMPORTE (CIFRA CON LETRA)

UN PESOS 00/100 M.N.

DIAS DE VALIDACIÓN DE LA PROTECCIÓN 090 VALIDACIÓN DE BENEFICIARIOS ☐ SI ☒ NO

ACTIVACIÓN POR (OPCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES)

☒ FECHA DE INICIO 2021-11-01 ☐ FOLIO INICIAL

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebrados con "EL BANCO" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

CIUDAD DE MEXICO a 01 de NOVIEMBRE de 2021
Lugar y Fecha de Impresión

"EL CLIENTE"

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
NOMBRE Y FIRMA

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ
NOMBRE Y FIRMA

No. del Registro del Contrato de Adhesión en CONDUSEF
0305-433-006095/08-02935-0821

BBVA

CONTRATO DE PROTECCION DE CHEQUES

CONTRATO DE SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL BANCO" Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISAN EN EL ANEXO DE DATOS GENERALES DE "EL CLIENTE" DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE" Y CONJUNTAMENTE CON "EL BANCO" COMO LAS PARTES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara "EL BANCO" que:

a) Es una Institución de Crédito constituida y organizada conforme a las Leyes Mexicanas, con facultad para celebrar este tipo de contratos.

b) Su representante cuenta con facultades suficientes y necesarias para obligarle en los términos del presente contrato, las cuales no le han sido modificadas o limitadas en forma alguna.

c) Está en disposición de ofrecer a "EL CLIENTE" el servicio de protección de cheques.

d) Para recibir este servicio, "EL CLIENTE" debe mantener con "EL BANCO" un contrato de depósito bancario de dinero a la vista, en moneda nacional o en dólares de los Estados Unidos de América (en lo sucesivo LA CUENTA DE CHEQUES) y a través de la cual "EL CLIENTE" podrá hacer uso del servicio, que se contiene en el presente instrumento.

e) Que su página de Internet es www.bbva.mx, misma donde se podrá consultar las redes sociales con las que cuenta "EL BANCO".

II.- Declara "EL CLIENTE", que:

(Exclusivo para personas físicas)

a) Que está interesado en que "EL BANCO" le preste el servicio; y manifiesta conocer y estar de acuerdo con el contenido de este instrumento.

(Exclusivo para personas morales)

a) El(los) representante(s) de "El CLIENTE" manifiesta(n) que su representada es una persona moral debidamente constituida.

b) El(los) representante(s) de "EL CLIENTE" declara(n), asimismo, que su mandante le(s) ha conferido los poderes y facultades necesarios para suscribir este contrato en su representación y que dichos poderes y facultades no le(s) han sido limitados, ni revocados, en forma alguna.

c) Está interesado en que "EL BANCO" le preste el servicio, y manifiesta conocer y estar de acuerdo con el contenido de este instrumento.

LAS PARTES, manifiestan su conformidad en celebrar el presente contrato, de acuerdo a las siguientes:

CLAUSULAS

CAPITULO I
DEL SERVICIO

SERVICIO PROTECCION DE CHEQUES

PRIMERA. - "EL BANCO" tiene implementado el servicio de protección de cheques (en lo sucesivo PROTECCION DE CHEQUES), mediante el cual "EL CLIENTE" puede proteger los cheques que libre, al dar de alta los datos de los cheques a través del servicio de banca electrónica que tenga contratado con "EL BANCO" (BBVA Net Cash; bbva.mx o cualquier otro), haciendo la transmisión de los datos a "EL BANCO" por el medio electrónico autorizado por "EL BANCO".

"EL CLIENTE" determinará en la carátula del presente contrato el criterio de activación con el que solicita se le preste el servicio de PROTECCION DE CHEQUES, ya sea por fecha determinada o por número de folio, las cuales operarán de conformidad con lo que a continuación se establece.

ACTIVACION POR FECHA DETERMINADA

SEGUNDA. - Por fecha determinada: El servicio de PROTECCION DE CHEQUES, bajo esta modalidad, quedará activado en la fecha que determine "EL CLIENTE" en la carátula del presente contrato. Una vez activado el servicio, "EL BANCO" pagará los cheques que [illegible] "EL CLIENTE" cuyo importe sea igual o superior al establecido en la carátula de este [illegible]to, siempre y cuando "EL CLIENTE" los haya dado de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES.

En el caso que "EL CLIENTE" seleccione el criterio de iniciar la prestación del servicio de PROTECCION DE CHEQUES bajo la modalidad de fecha determinada, es indispensable que "EL CLIENTE" no tenga cheques en tránsito librados con anterioridad, que sean superiores o iguales al monto establecido en la Carátula del presente instrumento, toda vez que los mismos serán devueltos a los tenedores, en los términos y bajo las causas establecidas en la cláusula quinta siguiente.

ACTIVACION POR NUMERO DE FOLIO

TERCERA. - Por número de folio: El servicio de PROTECCION DE CHEQUES, bajo esta modalidad, quedará activado a partir de la fecha de firma del presente contrato, debiéndose dar de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES todos los cheques a partir del folio que se especifica en la carátula de este contrato, por lo que "EL BANCO" sólo pagará los cheques que libre "EL CLIENTE", siempre y cuando éste los haya dado de alta en el sistema PROTECCION DE CHEQUES y estos sean iguales o superiores al importe establecido en la carátula de este contrato.

En el caso que "EL CLIENTE" seleccione el criterio de iniciar la prestación del servicio de PROTECCION DE CHEQUES bajo la modalidad de número de folio (cheque, talonario) es indispensable que "EL CLIENTE", capture en los medios electrónicos señalados en la cláusula primera que antecede, el cien por ciento de los cheques que en su número de folio e importe sean igual o mayor al (los) criterio(s) que se estipula(n) en la carátula de este contrato, de no ser así los mismos serán devueltos a los tenedores, en los términos y bajo las causas establecidas en la cláusula quinta siguiente.

ACTIVACION POR FECHA DETERMINADA Y NÚMERO DE FOLIO

CUARTA. - Para ambas modalidades: En el supuesto de que "EL CLIENTE" libre cheques por un monto menor al establecido en la carátula de este contrato, no será necesario darlos de alta en el servicio y sistema de PROTECCION DE CHEQUES por lo que autorizan a "EL BANCO" expresa e irrevocablemente para que pague dichos cheques.

Con la finalidad de evitar rechazos por errores de captura durante el proceso de protección y pago de los cheques LAS PARTES acuerdan que los cheques librados sobre una cuenta en moneda nacional que se presenten y estén dados de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES, podrán ser pagados con una holgura de más menos $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) cuando se presenten en ventanilla y de más menos $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) cuando sean presentados en cámara de compensación y para los cheques librados sobre una cuenta en dólares moneda de los Estados Unidos de América que se presenten y estén dados de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES, podrán ser pagados con una holgura de más menos $1.00 (UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100.), cuando sean presentados en cámara de compensación.

"EL CLIENTE" deberá dar de alta con toda precisión los cheques que haya librado, proporcionando a "EL BANCO" los elementos indispensables de estos documentos como son: importe, número de cheque y número de cuenta.

CAUSA DE DEVOLUCION POR EXTRAVIO

QUINTA. - En virtud de lo estipulado en las cláusulas que anteceden, LAS PARTES acuerdan que los cheques que no pague "EL BANCO", serán devueltos a los tenedores, y en razón de ello "EL CLIENTE" conviene con "EL BANCO" que éste anote como causa de devolución la número 5-B (CORRESPONDE A LA DE UN TALONARIO QUE SE REPORTO EXTRAVIADO. ART. 194 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito) de las causales relacionadas en los Avisos de Devolución que se adhieren a los cheques devueltos y que hace las veces de protesto. "EL CLIENTE" será responsable de la falta de pago de estos cheques.

CAUSA DE DEVOLUCION POR REVOCACION

SEXTA.- LAS PARTES acuerdan que los cheques dados de alta en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES por "EL CLIENTE", permanecerán registrados en el sistema de "EL BANCO" por un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya dado de alta el documento; una vez transcurrido este plazo si no han sido cobrados, se considerarán tácitamente revocados por "EL CLIENTE" y en consecuencia "EL BANCO" los dará de baja del sistema al día hábil bancario siguiente a aquél en que venza el plazo establecido, transcurrido este término, si posteriormente se presentan cheques para su pago, "EL BANCO" no los pagará y los devolverá anotándoles como causa de devolución la número 8 (HA SIDO REVOCADO

Y YA VENCIO EL PLAZO LEGAL PARA SU PRESENTACION, ART 165 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), de las causales relacionadas en los avisos de devolución, aceptando "EL CLIENTE" toda responsabilidad legal derivada de dichas devoluciones.

ACEPTACION DE RESPONSABILIDAD

SEPTIMA. - "EL CLIENTE" acepta toda la responsabilidad derivada de la devolución por parte de "EL BANCO" de los cheques antes mencionados, en cualquiera de las modalidades indicadas, y se obliga a no hacer reclamación alguna a "EL BANCO" por este motivo, asimismo se compromete a defender y sacar en paz y a salvo a "EL BANCO" de cualquier reclamación o demanda que se llegara a promover en contra de este último por la devolución de los cheques por cualquiera de estas causas.

PROTECCION POR NOMBRE DE BENEFICIARIO

OCTAVA.- Las PARTES mediante la celebración del presente instrumento acuerdan en que "EL BANCO" preste a "EL CLIENTE" el servicio de PROTECCION DE CHEQUES validando el nombre del beneficiario a favor de quien se expide el cheque, si "EL CLIENTE" así lo determina en la carátula del presente contrato, además de los datos que validaba anteriormente (número de folio, número de cuenta e importe), sin que sea obligación de "EL BANCO" pagar el cheque exclusivamente a favor del beneficiario, cuando el cheque este endosado.

Para tal efecto "EL CLIENTE", dará de alta previamente en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES todos los cheques con los datos del beneficiario además de los datos que venía dando de alta (número de folio, número de cuenta e importe), a través del acio de banca electrónica que actualmente utiliza para proteger los cheques.

"EL BANCO" realizara la verificación en el sistema de PROTECCION DE CHEQUES de los siguientes datos: número de folio número de cuenta importe y nombre del beneficiario.

En el supuesto de que el nombre del beneficiario sea diferente al nombre capturado por "EL CLIENTE" en el sistema, "EL BANCO" procederá a devolver los cheques a los tenedores, y en razón de ellos "EL CLIENTE" conviene con "EL BANCO" que éste anote como causa de devolución, tal como lo establece la cláusula quinta.

CAPITULO II
CLAUSULAS COMUNES

COMISIONES

PRIMERA. - Por los servicios prestados y señalados en este contrato, "EL BANCO" no cobrará comisiones.

MODIFICACIONES

SEGUNDA.- "EL BANCO" se reserva el derecho de efectuar modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, mediante aviso dado con 30 (treinta) días naturales de anticipación, por cualquiera de los siguientes medios: i) escrito, ii) medios electrónicos como correo electrónico o en el portal financiero www.bbva.mx , iii) a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación, iv) colocación de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas de "EL BANCO" o bien en los estados de cuenta que "EL BANCO" remita a "EL CLIENTE".

Se entenderá que "EL CLIENTE" otorga su consentimiento a las modificaciones del contrato o a las comisiones si no da aviso de terminación del presente contrato antes de que venza el plazo de 30 (treinta) días naturales, o bien si transcurrido este plazo continúa realizando operaciones. En el caso de que "EL CLIENTE" adeude alguna cantidad por concepto de comisiones a "EL BANCO" y tome la decisión de dar por terminado el presente contrato, "EL BANCO" procederá a realizar el cobro de aquellas cantidades adeudas que se hayan generado a la fecha en que "EL CLIENTE" solicite darlo por terminado.

En caso de que "EL CLIENTE" en un periodo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del presente contrato, decida cancelarlo y haya efectuado pago de comisión por algún concepto a "EL BANCO"; "EL BANCO" reembolsará la cantidad cobrada a "EL CLIENTE".

VIGENCIA

TERCERA. - El presente Contrato tendrá una duración indefinida. Sin embargo, podrá darse por terminado por "EL BANCO" previo aviso dado por escrito a "EL CLIENTE" con 30 (treinta) días naturales de anticipación, mismo aviso que podra incluirse en el estado de cuenta respectivo.

"EL CLIENTE" podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento, siempre y cuando presente una solicitud por escrito en cualquiera de las sucursales de "EL BANCO", dicho escrito en su caso, podrá ser proporcionado por "EL BANCO" en el cual "EL CLIENTE" manifestará su voluntad de dar por terminado el contrato, anexando los medios de disposiciones vinculados a LA CUENTA DE DEPOSITO y que le proporciono "EL BANCO" o en su caso, manifestar bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con ellos o que fueron destruidos, por lo que no podrá efectuar disposiciones a partir de dicha fecha. Dicho escrito de terminación deberá presentarse preferentemente en la sucursal donde aperturó LA CUENTA DE DEPOSITO o en cualquier otra. La terminación a que se refiere el presente párrafo surtirá efectos el mismo día en que presente la solicitud por escrito "EL CLIENTE", siempre y cuando se cubran los adeudos y comisiones devengados a esa fecha de acuerdo a lo establecido en el presente instrumento y se retire el saldo existente en la cuenta.

En caso de la terminación del presente contrato y hasta en tanto transcurra el plazo previsto en el primer párrafo de la presente cláusula, "EL CLIENTE" podrá retirar sus recursos en la forma prevista en el presente contrato; una vez transcurrido el plazo aludido y en caso de que existan recursos depositados en LA CUENTA DE DEPOSITO, "EL BANCO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE" en la sucursal donde se aperturó LA CUENTA DE DEPOSITO, el saldo respectivo en un cheque a su favor.

"EL BANCO" adoptará medidas de seguridad necesarias en sus sistemas una vez que se de por terminado el presente contrato o cancele LA CUENTA DE DEPOSITO, con el objeto de evitar movimientos en la cuenta y rechazar cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelación de la cuenta y de los medios de disposición, por lo que cualquier cargo que se registre a partir del momento de la citada cancelación, no será imputable a "EL CLIENTE".

Una vez realizada la terminación del presente contrato o cancelación de LA CUENTA DE DEPOSITO por "EL CLIENTE", "EL BANCO" entregará a "EL CLIENTE" un estado de cuenta el cual expresará el monto de los recursos objeto del depósito, cuya cancelación se solicito, los accesorios financieros causados, en su caso, y las comisiones cobradas, dicho estado de cuenta hará las veces de finiquito de la relación contractual.

Cuando "EL BANCO" tenga habilitado en sus sistemas la funcionalidad de dar por terminado el presente contrato o dar por cancelada la cuenta por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, sistemas de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, "EL CLIENTE" podrá manifestar su voluntad por alguno de estos medios, con los requisitos que "EL BANCO" establezca al efecto.

En fecha en la que "EL CLIENTE" presente su solicitud de terminación de LA CUENTA DE DEPOSITO, "EL BANCO" procederá sin su responsabilidad a cancelar los servicios de domiciliación que se encuentren asociados a LA CUENTA DE DEPOSITO, con independencia de quién conserve la autorización de los cargos correspondientes.

"EL BANCO" se abstendrá de condicionar la terminación del contrato a la devolución del contrato que obra en poder de "EL CLIENTE".

En el caso de que "EL CLIENTE" solicite por escrito la terminación del presente contrato a través de otra institución de Crédito y siempre y cuando haya aperturado una cuenta en dicha Institución de Crédito; "EL BANCO" procederá a cancelar la cuenta siempre que se le remitan los documentos originales en los que conste la manifestación de voluntad de dar por terminado el contrato, debiendo "EL BANCO" transferir los recursos a la cuenta (CLABE) que señale la institución de crédito receptora.

AUTORIZACION CARGO A CUENTA

CUARTA. - "EL CLIENTE" autoriza expresa e irrevocablemente a "EL BANCO" para cargar a LA CUENTA DE CHEQUES, las cantidades que por cualquier concepto adeude a "EL BANCO" las que de manera enunciativa más no limitativa podrán ser: las derivadas por cualquier operación activa, las que hayan sido abonadas incorrectamente a LA CUENTA DE CHEQUES, las que se adeuden con motivo de comisiones, descuentos, devoluciones o cualquier otro servicio otorgado por "EL BANCO". "LAS PARTES" acuerdan que la autorización tendrá como única condición que el cargo a "LA CUENTA DE CHEQUES" se hará efectivo respecto de los montos y en relación a las fechas de pago que "EL BANCO" tenga previamente pactados con "EL CLIENTE", y que serán informados indistintamente a éste último a través de: (i) Estado de cuenta respectivo, (ii) en la tabla de amortización, (iii) en el propio contrato que tengan celebrado para tal efecto o (iv) en cualquier otro documento que "EL BANCO" ponga a disposición de "EL CLIENTE" para informar los plazos y saldos previamente pactados.

ESTADO DE CUENTA

QUINTA. - En los estados de cuenta que se envíen a "EL CLIENTE", por LA CUENTA DE CHEQUES indicadas en el inciso d) de la Declaración I (romano), se harán constar e identificarán las operaciones realizadas al amparo de este servicio, mediante los cargos y abonos correspondientes.

Las observaciones a esos estados de cuenta las formulará "EL CLIENTE" en la forma y los términos establecidos en LA CUENTA DE CHEQUES.

PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES

SEXTA. - En caso de que "EL CLIENTE" tenga alguna aclaración o queja respecto de los movimientos de su estado de cuenta, podrá presentar su aclaración o queja por escrito a través de la sucursal que le aperturó LA CUENTA DE DEPOSITO o a través de la unidad especializada de la institución.

a) Cuando "EL CLIENTE" no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

b) La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución, mediante escrito o correo electrónico para lo cual "EL BANCO" acusará recibo de dicha solicitud y proporcionará el número de expediente.

c) Una vez recibida la solicitud de aclaración, "EL BANCO" tendrá un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días para entregar a ""EL CLIENTE"" el dictamen correspondiente, salvo cuando la reclamación sea a operaciones realizadas en el extranjero, en este caso el plazo será hasta de 180 (ciento ochenta) días naturales.

d) Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el inciso anterior, "EL BANCO" estará obligada a poner a disposición "EL CLIENTE" en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de "EL BANCO", el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, toda la documentación e información que deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda.

e) El procedimiento antes descrito es sin perjuicio del derecho de "EL CLIENTE" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente; sin embargo, el procedimiento previsto en esta cláusula quedará sin efectos a partir de que "EL CLIENTE" presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

DOMICILIOS

SEPTIMA. - Para efectos de este Contrato, "LAS PARTES" señalan como sus domicilios los siguientes:

- "EL CLIENTE", el asentado en el Anexo Datos Generales de "EL CLIENTE".
- "EL BANCO", el ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal número 06600, Ciudad de México.

"EL CLIENTE" se obliga a notificar por escrito a "EL BANCO" cualquier cambio de su domicilio; asimismo, libera a "EL BANCO" de toda responsabilidad, si la correspondencia o notificaciones que se le envíen al domicilio registrado no es recibida por él, conviniéndose que lo que se comunique en ellas surtirá todos sus efectos por el solo hecho de su envío, y producirá plenas consecuencias legales.

"EL BANCO" cuenta con una unidad especializada, y "EL CLIENTE" puede acudir a este centro de atención a presentar sus reclamaciones, o bien, podrá hacerlo directamente en la sucursal ORIGEN DE LOS RECURSOS en la que abrió "LA CUENTA DE DEPOSITO", a través de cualquier ejecutivo o director de la oficina.

Los datos de localización de la unidad especializada de la institución son:

- Correo electrónico: une.mx@bbva.com
- Domicilio: Lago Alberto número 320 (entrada por Calzada Mariano Escobedo número 303), Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal número 11320, Ciudad de México.
- Teléfono: 55 19 98 80 39.

CONDUSEF

OCTAVA. - En caso de dudas, quejas o reclamaciones "EL CLIENTE" podrá acudir a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, teléfono 800 999 8080 y 55 53 40 09 99, correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

JURISDICCION Y COMPETENCIA

NOVENA. - Para la interpretación y cumplimiento de este contrato LAS PARTES se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del lugar donde se firme el presente contrato o de la Ciudad de México, a elección de la parte actora, renunciando a cualquier otro fuero o domicilio que tuvieren o llegaren a tener.

El presente contrato se suscribe por duplicado en el lugar y fecha consignadas en el Anexo de Datos Generales de "EL CLIENTE" de este instrumento, recibiendo "EL CLIENTE" un tanto en original debidamente firmada

"EL CLIENTE"

Valentina Monroy Juan Carlos Benitez Bahena CESAR ORTIZ TORRES

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO

NOMBRE(S) Y FIRMA(S)

"EL BANCO"

CARLOS IVAN SANDOVAL QUIROZ

NOMBRE(S) Y FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2024	**0.84**
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 2024	**0.84**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

Revisó:

LCDO. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.84

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.84

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.84

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/ene/24	D-GI	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.84	0.00	
					0.84	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 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 010 003 004			CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						0.84
01 ENERO 2024						
D-GI	7		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	0.84		0.84
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
			TOTAL MENSUAL	0.84	0.00	
				0.84	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

Elaboró

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Autorizó:

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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
INGRESOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0117768974
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001177689741

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.84
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.84
Saldo de Operación Final		0.84
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.84	0.84	0.84

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

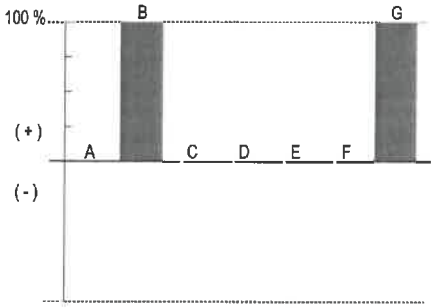
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.84	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	0.84	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
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: 2260001177689741 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0117768974
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: 59A2415F-EBE6-4490-98DD-91FE12AA8BB8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GzUngJm1P8sis54Db816KI1uSoVMowmnB6cVPLJgDmJJ4yP8Dq8c886NWYz/zT1CLsA4MZumyA3wKPJ6dEZ3x
gaUTf0kzUT+QjEshyXfNwKMoDYZRfgKid5jN8dWudiUWUWULHFaC9u0s2FmHtxpqRWzUR1YxB+OqwNbnvWOT
yN67H3sqE9tichVOpOfD0oGfN/pXMHvMqZvfBmDcg4P1tSJQmc7Iy8luHd3+U94u6Xb6FAhu1CvusvJTtqMEjCAn3
6Rg7Xzm1MqqFlMxhuGRvJTpndq68BY1JMipspYd/gDgVM9uzDHvCx1WMtwEjtIc83hNW7T7/6ZZPdx4ZNMoQ==

Sello SAT

jyVtzTiQhGDwB3aEW86oPdZd1v6pi8kK1H1jgJck3XJBhbONhxzGVV5YObMvtGwlKi3GlsrLMAO8TainLFaOvCnMF
31e2ECpeSKbWOmDvxplzkqOkk1xKAVsP3EWSFyb+0+xGBJ4i/Skwod+NSyLXAlJp5ushAX+7c/EOk8a5Koelj315F
k96thT44ZFCxzNrUajah5WB8xiKgeLvPJuZCD+l5xZNoM0ahD6K8f6M4YF++NtyEkCteThDH2uW03tO/OWejBjjZPK
SrWQVKwWytjZxQQXuZbmTm6QsvDaPw7bP/d6HhFB48l5XxxVmzleEDs49dNRjvMJDGDNl4KCTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|59A2415F-EBE6-4490-98DD-91FE12AA8BB8|2024-02-01T01:48:33|GzUngJm1P8sis54Db816KI1uSoVMowm
nB6cVPLJgDmJJ4yP8Dq8c886NWYz/zT1CLsA4MZumyA3wKPJ6dEZ3xgaUTf0kzUT+QjEshyXfNwKMoDYZRfgKid
5jN8dWudiUWUWULHFaC9u0s2FmHtxpqRWzUR1YxB+OqwNbnvWOTyN67H3sqE9tichVOpOfD0oGfN/pXMHvMq
ZvfBmDcg4P1tSJQmc7Iy8luHd3+U94u6Xb6FAhu1CvusvJTtqMEjCAn36Rg7Xzm1MqqFlMxhuGRvJTpndq68BY1JM
ipspYd/gDgVM9uzDHvCx1WMtwEjtIc83hNW7T7/6ZZPdx4ZNMoQ==|00001000000505619865||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:06

"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

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**49,057.84**
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 29 DE FEBRERO DE 2024	**49,057.84**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 49,057.84

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	49,057.84

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	49,057.84

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
14/feb/24	D-GE	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	49,057.00	0.00	
					49,057.00	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 010 003 004			CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021			
SALDO INICIAL						0.84
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						49,057.84
14 FEBRERO 2024						
D-GE	10		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	49,057.00		49,057.84
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A BANCOS DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024			
			TOTAL MENSUAL	49,057.00	0.00	
				49,057.00	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

Elaboró

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024 PRESIDENCIA

Autorizó:

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Vº. Bº.

C. VALENTINA ALMAZAN CATALAN
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO.

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0117768974
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001177689741

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,066.77
as del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
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		0.84
Saldo de Operación Inicial		0.84
Depósitos / Abonos (+)	1	49,057.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		49,057.84
Saldo de Operación Final		49,057.84
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87			49,057.00	49,057.84	49,057.84

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	0117768974
No. Cliente	C1183442

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,057.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

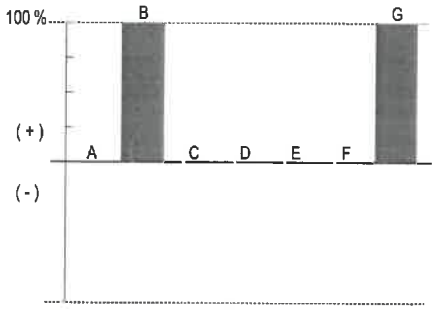
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.84	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,057.00	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	49,057.84	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
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: 2260001177689741 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

BBVA

No. Cuenta	0117768974
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: B5F14830-DBEF-4C7F-8FE7-CE8C002078AF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JDZMKYuefSQDkHi4QkGWIC3KsFgh7JS4+eIdYQQ7iw9A+KYvZR12A4FF5shWX+J5fRoJTQiWn2f9GBZ7/25YSv
RqKqbdBKMt89Uq5XrqL2uZXwhk2L15yk6N76fFFEKfpG9xlB3VLJLvHCYbeDmDky8LSNTtccjCaovk/AR35vK7OQ7
fXMEwYXvIuF7CjgJed19eH6asmbhF4mBYXCfjzzy3CLCBaym/LpBLpaKestDJ0752GsZUm75cC9+rAy73SiNNpo78
AZ9Rg4mG5k31hbusv/J5rr3ojEzEbAaNhwJ7qL6577FwZf9Hy9dwAhRYFvqJ7Z858HiVTdGS9hd7og==

Sello SAT

VY5Rn/4IeAUVhsArwWM1bfI72aiwJWbjgyLVAD4/8Pnp9of8bwluKzVU4L0xCGdszKPOkOzcpAoHwmEAxKf3CE5k
Kkt2Qv4huEG4dVA1FVrqn8AuWTo/SNda5fSj4Tg0EUt8UwujfJ8pIIjZQTV5pa18AIwJsH3fjaphBptR3fAjvkemrQKn5
DRzz2lubDSR90m8apK3k7c9LPiMn+a+JuDb+60yAVmg+O/tNnChzZ1laMTU1r7pwTvMKGK/dyQc4nUYX65TIwEx
7pVQzUUHWnSuq4OeN098NFQUS9yBRMuDOIfAjgI7ITiSA+jejAY7qR6q+Um5dM2udrkd2vuRGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:42:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B5F14830-DBEF-4C7F-8FE7-CE8C002078AF|2024-03-01T02:42:11|JDZMKYuefSQDkHi4QkGWIC3KsFgh7J
S4+eIdYQQ7iw9A+KYvZR12A4FF5shWX+J5fRoJTQiWn2f9GBZ7/25YSvRqKqbdBKMt89Uq5XrqL2uZXwhk2L15yk
6N76fFFEKfpG9xlB3VLJLvHCYbeDmDky8LSNTtccjCaovk/AR35vK7OQ7fXMEwYXvIuF7CjgJed19eH6asmbhF4mB
YXCfjzzy3CLCBaym/LpBLpaKestDJ0752GsZUm75cC9+rAy73SiNNpo78AZ9Rg4mG5k31hbusv/J5rr3ojEzEbAaNhw
J7qL6577FwZf9Hy9dwAhRYFvqJ7Z858HiVTdGS9hd7og==|00001000000505619865||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:40

"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."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2024	**85,368.06**
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 2024	**85,368.06**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 85,368.06

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	85,368.06

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	85,368.06

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/mar/24	D-GI	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.22	0.00	
25/mar/24	D-GE	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	36,310.00	0.00	
					36,310.22	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 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 010 003 004			CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021			
SALDO INICIAL						49,057.84
MARZO 2024 SALDO FINAL						85,368.06
01 MARZO 2024						
D-GI	11		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	0.22		49,058.06
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
25 MARZO 2024						
D-GE	12		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	36,310.00		85,368.06
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A BANCOS DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024			
			TOTAL MENSUAL	36,310.22	0.00	
				36,310.22	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Elaboró

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Autorizó:

LIC. CESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

V°. B°.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

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
INGRESOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0117768974
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001177689741

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		57,257.09
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.49
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		49,057.84
Saldo de Operación Inicial		49,057.84
Depósitos / Abonos (+)	2	36,310.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		85,368.06
Saldo de Operación Final		85,368.06
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.22	49,058.06	49,058.06
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89			36,310.00	85,368.06	85,368.06

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	0117768974
No. Cliente	C1183442

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,310.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

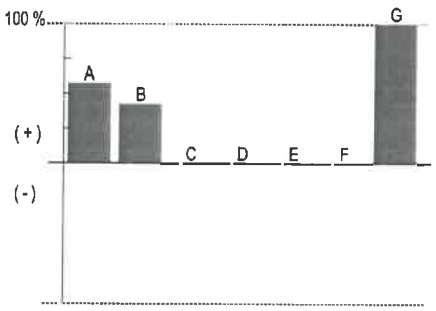
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,057.84	57.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,310.22	42.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	85,368.06	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

BBVA

No. Cuenta	0117768974
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: 2260001177689741 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0117768974
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: BF079BC2-9F0E-4C10-BBFF-8CB7C0C08A20

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

b+9pnlLISy3hcqhqv03/DFd8bkyiHXsUXmBshpRPESeX/jV4K96JZ7XUgfFxD4wwbZrKxwTGn/7GP09uH3RHPSWd
93589RhLXZSzZVTs/uACenalwcXeAX67UyZIYDFFNPS3g3BR9f3NTV39JaZQHnNheFrQCRvuOf75ooY591UZPC
VJmXqt/jnH79/PIXLLBDLDBTC8Ole9kmx9WHRtZQJLt6Zv5S9c6Bi9v5NDT463hq7l3UolzSZ1QNV5rHsq554hAF7f
MmIvVLRu/DLFbfptEB2cWHXVVXWil2fw2/BWtkgCHg/VF/QDVpL6+YFFLyPHfk3sA3+rVSb8l0ESjg==

Sello SAT

lWPeNoICtl43V71q0S7AGlXkgGl+5jM1iMrjqeBw6yjtnAJtmEkqTeF+0UorHzQeDXcBq8ueuGH6yBmevR54OqSgDo
kU0RA+mipbqSabnumAdGGBcU4bQSCIOY8bEgeds0yzjBvSmsIqeCRDyVWc6EThP93y8AfwkEvqOf4ztFyPbt19iF
qGfzAxncrOF2psnb4QPBTXlKUNXr5iNW1pbkg3byVNBQeQm3XJ9wNKmPjcqFfJeRh8E6hFRNr9k98fBleiaQZl9Vc
s5jsXwYDF+VwuxiJWnO6U3KPLXdcMdatQ0iX/8EzP9oLqnDKjysiNLx8oeJrAGIThtggCqcVVJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BF079BC2-9F0E-4C10-BBFF-8CB7C0C08A20|2024-03-28T01:29:43|b+9pnlLISy3hcqhqv03/DFd8bkyiHXsUX
mBshpRPESeX/jV4K96JZ7XUgfFxD4wwbZrKxwTGn/7GP09uH3RHPSWd93589RhLXZSzZVTs/uACenalwcXeAX67
UyZIYDFFNPS3g3BR9f3NTV39JaZQHnNheFrQCRvuOf75ooY591UZPCVJmXqt/jnH79/PIXLLBDLDBTC8Ole9kmx9
WHRtZQJLt6Zv5S9c6Bi9v5NDT463hq7l3UolzSZ1QNV5rHsq554hAF7fMmIvVLRu/DLFbfptEB2cWHXVVXWil2fw2/B
WtkgCHg/VF/QDVpL6+YFFLyPHfk3sA3+rVSb8l0ESjg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2024	**97,799.55**
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 2024	**97,799.55**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

ELABORÓ

PROF. JUAN CARLOS GUINTO BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 97,799.55

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	97,799.55

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	97,799.55

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/abr/24	D-GI	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.49	0.00	
15/abr/24	D-GE	14		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	12,431.00	0.00	
					12,431.49	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 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 010 003 004			CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021			
SALDO INICIAL						85,368.06
ABRIL 2024 SALDO FINAL						97,799.55
01 ABRIL 2024						
D-GI	13		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	0.49		85,368.55
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
15 ABRIL 2024						
D-GE	14		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	12,431.00		97,799.55
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A BANCOS DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024			
			TOTAL MENSUAL	12,431.49	0.00	
				12,431.49	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Elaboró

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Autorizó:

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

V°. B°.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN GONZALEZ
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0117768974
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001177689741

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		91,998.41
.s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.77
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		85,368.06
Saldo de Operación Inicial		85,368.06
Depósitos / Abonos (+)	2	12,431.49
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		97,799.55
Saldo de Operación Final		97,799.55
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.49	85,368.55	85,368.55
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			12,431.00	97,799.55	97,799.55

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,431.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

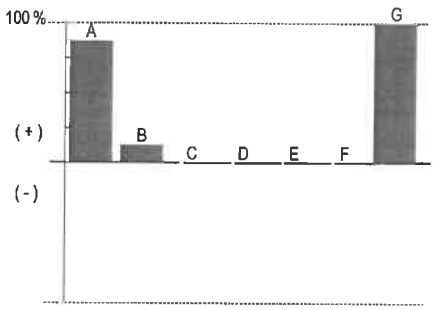
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024 SINDICATURA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	85,368.06	87.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,431.49	12.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	97,799.55	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
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: 2260001177689741 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-202

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0117768974
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: 1E705E55-CB9A-437C-A86C-EE511C62CECF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Gk8RUtX4J/IHvOEYgevvD0AjMismFrPSW2x6Mt39k13C+4fnUv0999jGWi/ren6LH50RHXniZyzTrqYZfQhbml1FHko
O7lWXTJtlaLbesDam2X5JJKCltDr9HBkFkmaTLr3gUFSkUEnSQDdkyOl6PdSYr05o/+UGmOZ9kWgX8+SLPYe/tSu
bpC8P9ixYi9LuxltxzNgvDlwLVzbQO/bSHA5KVp3OFuLPGuRH6MBU5uLvbvdlUBK8JhhF+W7rfDw5B2M2A4I5N2K
gmAAaTfhrV7Ih00SdNG0Hd8hnQFiquPXY38YOsKGAayH8H/UoqyyOZDt3iOF/XnUVa3R7lJ6trw==

Sello SAT

lqGElh+DpeANWbXMkMgyXBg1OanvR3iOgpAR9YGf2K49arfTBRBPebE6plL3dntNsyjZPbj6QFodVAkKb0ezXwgxt
vqbALyNp3d7IrHc3wWC2UbzkTSRcjrZr6x6Pwru3DbyuuKRr6CKL3LEV56iXplpwXpfBHAbKFqduHNeEauX2prA62
GemnknAXv/A4mYa4V70d/5/iCHAWOWyx9NFKGNHTqKcRp/vaQN7qlgpUs35qli+TQQcpHENlzF/JYxcg+RZA+y7a
Y1dH9ysCxql+V5lKpGP4/MrnNapcT2Bt1mpemfQ3K2zWdW61571uNs/x7gNKUq3fL9KK4AQCwYjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1E705E55-CB9A-437C-A86C-EE511C62CECF|2024-05-01T02:01:18|Gk8RUtX4J/IHvOEYgevvD0AjMismFrPS
W2x6Mt39k13C+4fnUv0999jGWi/ren6LH50RHXniZyzTrqYZfQhbml1FHkoO7lWXTJtlaLbesDam2X5JJKCltDr9HBkF
kmaTLr3gUFSkUEnSQDdkyOl6PdSYr05o/+UGmOZ9kWgX8+SLPYe/tSubpC8P9ixYi9LuxltxzNgvDlwLVzbQO/bSH
A5KVp3OFuLPGuRH6MBU5uLvbvdlUBK8JhhF+W7rfDw5B2M2A4I5N2KgmAAaTfhrV7Ih00SdNG0Hd8hnQFiquPX
Y38YOsKGAayH8H/UoqyyOZDt3iOF/XnUVa3R7lJ6trw==|00001000000505619865||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:04

"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."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2024	**103,173.32**
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 31 DE MAYO DE 2024	**103,173.32**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

AUTORIZO

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

L.C. HERACLIO ROMÁN MÁRQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 103,173.32

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	103,173.32

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	103,173.32

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/may/24	D-GI	15		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.77	0.00	
07/may/24	D-GI	16		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	1,346,400.00	0.00	
09/may/24	E-7	1	342300478450	LUZ JILDARDA MARCHAN SANCHEZ	0.00	450,000.00	
09/may/24	E-7	2	709350059200	GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV	0.00	620,000.00	
14/may/24	D-GE	23		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	7,973.00	0.00	
22/may/24	E-7	3	100400790070	LUZ JILDARDA MARCHAN SANCHEZ	0.00	279,000.00	
					1,354,373.77	**1,349,000.00**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 010 003 004			CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021			
SALDO INICIAL						97,799.55
MAYO 2024 SALDO FINAL						103,173.32
01 MAYO 2024						
D-GI	15		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	0.77		97,800.32
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
07 MAYO 2024						
D-GI	16		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	1,346,400.00		1,444,200.32
INGRESOS PROPIOS			COBRO DE INGRESO EXTRAORDINARIO POR INDEMNIZACION POR SINIESTRO OCURRIDO EN EL PERIODO 2023, PAGO-FINIQUITO INDEMNIZACION POR ROBO TOTAL DE VEHICULO FORD LOBO RAPTOR 4X4 HIGH MODELO 2022			
09 MAYO 2024						
E-7	1	342300478 45025	LUZ JILDARDA MARCHAN SANCHEZ		450,000.00	994,200.32
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE PAGO DE AYUDA EN ESPECIE POR ADQUISICION DE 1500 PZAS DE LAMINA DE ACERO DE 3.05MTS CAL. 32. (FAC. 3381 A) (Folio fiscal: 1f409464-0800-4944-b0b5-20db20427136)			
E-7	2	709350059 200025	GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV		620,000.00	374,200.32
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE PAGO DE AYUDA EN ESPECIE POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS, 200 TINACOS ROTOPLAS DE 1100 LTS (FAC. 3334 F) (Folio fiscal: 84294a0e-efd1-4cf0-8c9e-67da046a1c5a)			
14 MAYO 2024						
D-GE	23		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	7,973.00		382,173.32
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A BANCOS DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024			
22 MAYO 2024						
E-7	3	100400790 07025	LUZ JILDARDA MARCHAN SANCHEZ		279,000.00	103,173.32
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE PAGO DE AYUDA EN ESPECIE POR ADQUISICION DE 930 PZAS DE LAMINA DE ACERO DE 3.05MTS CAL. 32. (FAC. 3394 A) (Folio fiscal: 978dd886-6fee-44dc-8854-38a53c8cb8f4)			
TOTAL MENSUAL				1,354,373.77	1,349,000.00	
				1,354,373.77	1,349,000.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. TESORERÍA

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Autorizó:

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

V°. B°.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA. GRO 2021-2024

L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRER
INGRESOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0117768974
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001177689741

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		304,365.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.62
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		97,799.55
Saldo de Operación Inicial		97,799.55
Depósitos / Abonos (+)	3	1,354,373.77
Retiros / Cargos (-)	3	1,349,000.00
Saldo Final (+)		103,173.32
Saldo de Operación Final		103,173.32
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.77	97,800.32	97,800.32
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 065600740000000003732649503310202405O Ref. 0149849067 002			1,346,400.00	1,444,200.32	1,444,200.32

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002180002924350613 18F54A9769E7E5E0 ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA DE					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ 1500PZAS LAMINA DE ACERO BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		450,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ200PZASTINACOSROTOPLAS1100LBMRCASH Ref. REFBNTC00668915		620,000.00		374,200.32	374,200.32
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96			7,973.00	382,173.32	382,173.32
/IAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ930PZASLAMINADE ACERO BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		279,000.00		103,173.32	103,173.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,349,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,354,373.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

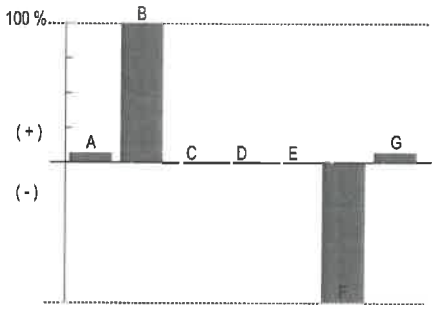
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	97,799.55	7.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,354,373.77	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,349,000.00	-99.60%	F
Saldo Final	103,173.32	7.61%	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

BBVA

No. Cuenta	0117768974
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: 2260001177689741 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
)	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0117768974
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: 8C6B9E0C-BCB6-492B-AF81-5B27D3B52FBF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YgB42PzkiBYjg3QZNl12Gkohca+iX082FZ2oBzR6bC31rvT6rR/JxH5eyWD9mCNl/KhlXm2QGi0xRX/GHzdf5H8Ratb
zzkeA+KxOWVnPgJlbqn/NLCHd60G3vAAizyrL/MO4ooqM52h/QvJ5mkhLJevmQilJM579FvVjf6hYQ8jySelhqT93M
mBlOxB/hJc6Prwz5tD8jSaUMG+aMQ+JyTbgv3vZynhCa62xB7yxAcllBmhheouFWDx+Q91+d3lzmX8CaUqn+ll1Bz
RdreM4nrGGDSLroZGaJMGxiC+37NMJ5c1hotRdXoSY+b7qBBYHlmcZlfnhtk+sRGh2GWSjfA==

Sello SAT

jpp95Anss/Aaba/rqD/U2otiOb1l4xaq4zwv33udrf2/ogBaz9FM0md+l8JeweY2gH02skB/sFcTGeTO0jrD9qEUuE8rSr0
XJ6bP3fF6wpbk1A4Oeos0YQliYrOL1ajARgOX7WnMl97CrxVNPCv9J9BoiKqLVdRhPVv1ObQbQyXA+TtllCIcKQm
CDeas3JjGki/CkR4TCq34YehXPNnqEraX/893l9COxfsqGCZ6KBJcGTpnTy/sTDxK8kDovJbJR6H2owNIYGMVkFR3
NoeLYK9/kjCoedcS2MGu5QKV7bR316AsBswCctTFY/bhmJ0Mq1A75EVSKQVq74VLmRqbOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8C6B9E0C-BCB6-492B-AF81-5B27D3B52FBF|2024-06-01T03:54:05|YgB42PzkiBYjg3QZNl12Gkohca+iX082F
Z2oBzR6bC31rvT6rR/JxH5eyWD9mCNl/KhlXm2QGi0xRX/GHzdf5H8RatbzzkeA+KxOWVnPgJlbqn/NLCHd60G3vA
AizyrL/MO4ooqM52h/QvJ5mkhLJevmQilJM579FvVjf6hYQ8jySelhqT93MmBlOxB/hJc6Prwz5tD8jSaUMG+aMQ+JyT
bgv3vZynhCa62xB7yxAcllBmhheouFWDx+Q91+d3lzmX8CaUqn+ll1BzRdreM4nrGGDSLroZGaJMGxiC+37NMJ5c1
hotRdXoSY+b7qBBYHlmcZlfnhtk+sRGh2GWSjfA==|00001000000505619865||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:48

"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."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024	**65,718.94**
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 2024	**65,718.94**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE AUTORIZO GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024 PRESIDENCIA

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

Revisó
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 65,718.94

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	65,718.94

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	65,718.94

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jun/24	D-GI	27		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2.62	0.00	
27/jun/24	E-7	4	021	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	45,000.00	
27/jun/24	D-GE	28		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	7,543.00	0.00	
					7,545.62	45,000.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 010 003 004			**CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021**			
SALDO INICIAL						103,173.32
JUNIO 2024 SALDO FINAL						**65,718.94**
01 JUNIO 2024						
D-GI	27		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	2.62		103,175.94
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
27 JUNIO 2024						
E-7	4	021	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		45,000.00	58,175.94
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE PAGO DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL H. AYUNTAMIENTO			
D-GE	28		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	7,543.00		65,718.94
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A BANCOS DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			
			TOTAL MENSUAL	**7,545.62**	**45,000.00**	
				7,545.62	45,000.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SECRETARIA

Elaboró:

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALVARADO MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Autorizó:

LIC. ZESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 CONTRALORIA INTERNA

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0117768974
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001177689741

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,681.67
s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
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		103,173.32
Saldo de Operación Inicial		103,173.32
Depósitos / Abonos (+)	2	7,545.62
Retiros / Cargos (-)	1	45,000.00
Saldo Final (+)		65,718.94
Saldo de Operación Final		65,718.94
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A NERI ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.62	103,175.94	103,175.94
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99			7,543.00	110,718.94	110,718.94

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	0117768974
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		45,000.00		65,718.94	65,718.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,545.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

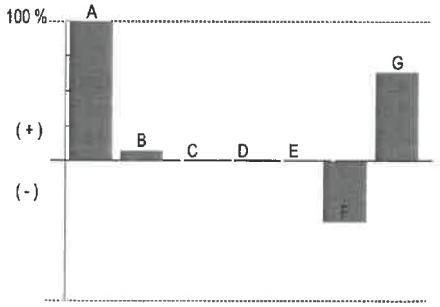
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	103,173.32	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,545.62	7.31%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,000.00	-43.61%	F
Saldo Final	65,718.94	63.69%	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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
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: 2260001177689741 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0117768974
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: 6E531D01-41C6-4259-B568-F70055B589D8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NYvvQSn6Vvt4+rG4h6trGONylWssmXQZoXEkwVpqYiRz+1UfreQzt1xn0nRF8//S0xonLhlPcdr2y63I9ovj3jWWqlvaL
b2rXBoGFgwLW6dGUltylljfPk87/UuCy+sO7+FUTsqL+XGqEEtotLxiPYi7axlEfZzKpLqufhFxHQyHz8HkGlq7pnBnIsN
HNXMhpliL9LeCjj/hJOx0E9zurb/Oi0twatmbem10kWPNXS6v4yw2iOMrJFZmPEE4PRCSnWQ8H68lX/yyjz6789oSf
PF7VC4sPJP5d59ft00EoDlsjrohJNkhDpPym/fYNHuo02G0EZtzIuUesNueX6Knlw==

Sello SAT

VncwVnvzqQWMCZgPtbTNt5+3j4uwP9zgmzVm0jh5slA9c4XfQJotYRFoYRhi62CFv8s1P4o5LaAV015wKI1er/N0jU
9kVlYoaWLdtj0/gMUESJjcGac4ihUmjfiqb3DFXzzip9KcCtCP/yixP7heZ4qVlthlWadR+J0XKZhqwdGGKqNHwb4XlYo
Pw4mOKuiwxYlZdy+U2NHxwCOGf8rfw7TNjU3voTaFnVi0nEoFkdJyDpMSXkt5QGT2kq2cCoHKShwub1nOSIrT/NS
lBtC5FawlGy3OsBfxj+08p6ooXWlHlqsIHrACWYRoPsc5cqA2koi7e9/5H2SiWsfw8xeL6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:51:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6E531D01-41C6-4259-B568-F70055B589D8|2024-06-29T01:51:41|NYvvQSn6Vvt4+rG4h6trGONylWssmXQZ
oXEkwVpqYiRz+1UfreQzt1xn0nRF8//S0xonLhlPcdr2y63I9ovj3jWWqlvaLb2rXBoGFgwLW6dGUltylljfPk87/UuCy+sO
7+FUTsqL+XGqEEtotLxiPYi7axlEfZzKpLqufhFxHQyHz8HkGlq7pnBnIsNHNXMhpliL9LeCjj/hJOx0E9zurb/Oi0twatmb
em10kWPNXS6v4yw2iOMrJFZmPEE4PRCSnWQ8H68lX/yyjz6789oSfPF7VC4sPJP5d59ft00EoDlsjrohJNkhDpPym/
fYNHuo02G0EZtzIuUesNueX6Knlw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:43

"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."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2024	**27,839.05**
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 JULIO DE 2024	**27,839.05**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI/ORIZO ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

LIC. CESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

ELABORO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ ARENAS
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA GRO 2021-2024

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 27,839.05

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	27,839.05

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	27,839.05

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jul/24	D-GI	34		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.83	0.00	
01/jul/24	D-GE	35		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	17.00	
01/jul/24	D-GE	35		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2.72	
15/jul/24	D-GE	36		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	7,139.00	0.00	
30/jul/24	E-7	5	022	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	45,000.00	
					7,139.83	**45,019.72**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 010 003 004			CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021			
SALDO INICIAL						65,718.94
JULIO 2024 SALDO FINAL						27,839.05
01 JULIO 2024						
D-GI	34		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	0.83		65,719.77
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	35		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		17.00	65,702.77
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	35		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		2.72	65,700.05
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
15 JULIO 2024						
D-GE	36		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	7,139.00		72,839.05
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A BANCOS DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024			
30 JULIO 2024						
E-7	5	022	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS		45,000.00	27,839.05
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 24 DE JULIO DE 2024.1500			
			TOTAL MENSUAL	7,139.83	45,019.72	
				7,139.83	45,019.72	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

Elaboró

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

Autorizó

LIC. CESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

V°. B°

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN GONZALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Revisó

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
ACAPETLAHUAYA, GRO.

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0117768974
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001177689741

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,711.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,718.94
Saldo de Operación Inicial		65,718.94
Depósitos / Abonos (+)	2	7,139.83
Retiros / Cargos (-)	3	45,019.72
Saldo Final (+)		27,839.05
Saldo de Operación Final		27,839.05
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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.83		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		17.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0117768974
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%		2.72		65,700.05	65,700.05
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104			7,139.00	72,839.05	72,839.05
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		45,000.00		27,839.05	27,839.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,019.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,139.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

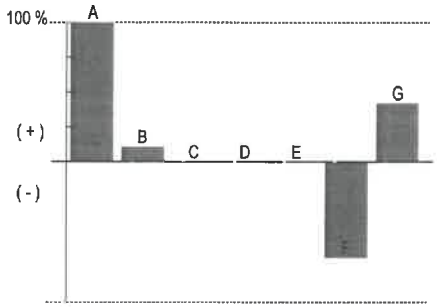
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	65,718.94	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,139.83	10.86%	B
Comisiones (-)	-17.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,019.72	-68.50%	F
Saldo Final	27,839.05	42.36%	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 MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

BBVA

No. Cuenta	0117768974
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: 2260001177689741 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 ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

BBVA

No. Cuenta	0117768974
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: 07862738-C7EC-45A9-8B0A-5DA62F88F5FF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dKTY8k5RFuhJ0fClqXftBUwL8Obz+cOtiTxtzqCqWJdxEurbWoSjgiaBd+hzMV05YXjRZc/m1lE29O5I8jjQJxV+0fa6A
NhCEX82dIB4fyGrV1nF4xqZnX5y/Xqs5fpelvOUXhzBpytomxLu6jU1zM1aGeVzBOa2iSkxm6a8e2KK8J8Ldnq/hZ1u
7PXarujyyKUNobs4HU3a+hKV/RBsai5phj6M09fA/HBV6PQBDyHgU/hfsOYHnxX515pWc2pXAmXon8+qtfKJ/X6xXi
SBCSESDa4ut1Zc0YG3CXBujCP1w3rpaq3TNvHQEov94ZjGVPZQqu8qCcz9266216z65w==

Sello SAT

iLFcoEWBMnDb8UHdlKBmjynkuW+sarLRdFLEhnuTnT5b7r1nasAApw1pbXvY+JsajSgxPMPauGpGtxEgNGMc7I4
KLlWa7cQPqQAk79INiudosvzCFQMP/2sS56XAKjvrdXEiri+r9QoqeJ+P33SxnFFbXVb28fdC4lzVmEvvys9aGZlblCc
VtL6LvUk9tgheikVrNkMPj09OpU2m5tuQF7eMexudcTgGx4CofXEgxRsUM33tOJgDe6w98Rlm1ClbDVHoKnOqnpg
hqz1R3s7dqVIPV9Nflm7H2IEd7MSnz3dfVClrX+a9oN/pek1Ciz59hqS+Hliyp/2KxtsDZ8twbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|07862738-C7EC-45A9-8B0A-5DA62F88F5FF|2024-08-01T01:52:55|dKTY8k5RFuhJ0fClqXftBUwL8Obz+cOtiT
xtzqCqWJdxEurbWoSjgiaBd+hzMV05YXjRZc/m1lE29O5I8jjQJxV+0fa6ANhCEX82dIB4fyGrV1nF4xqZnX5y/Xqs5fpe
lvOUXhzBpytomxLu6jU1zM1aGeVzBOa2iSkxm6a8e2KK8J8Ldnq/hZ1u7PXarujyyKUNobs4HU3a+hKV/RBsai5phj6
M09fA/HBV6PQBDyHgU/hfsOYHnxX515pWc2pXAmXon8+qtfKJ/X6xXiSBCSESDa4ut1Zc0YG3CXBujCP1w3rpaq3
TNvHQEov94ZjGVPZQqu8qCcz9266216z65w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:05

"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

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**30,769.90**
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 31 DE AGOSTO DE 2024	**30,769.90**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 AUTORIZO PRESIDENCIA

LIC. CESAR ORTIZ TORRES.
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

ELABORO

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA

Revisó.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ACAPETLAHUAYA, GRO
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 30,769.90

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	30,769.90

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	30,769.90

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/ago/24	D-GI	40		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.57	0.00	
01/ago/24	D-GE	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	17.00	
01/ago/24	D-GE	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2.72	
27/ago/24	D-GE	42		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	2,950.00	0.00	
					2,950.57	**19.72**	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

2021 2024
Contigo tú municipio avanza

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 1 010 003 004			CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021			
SALDO INICIAL						27,839.05
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						30,769.90
01 AGOSTO 2024						
D-GI	40		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	0.57		27,839.62
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		17.00	27,822.62
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	41		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		2.72	27,819.90
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
27 AGOSTO 2024						
D-GE	42		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	2,950.00		30,769.90
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A BANCOS DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			
			TOTAL MENSUAL	2,950.57	19.72	
				2,950.57	19.72	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERIA

Elaboró

PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

Autorizó:

LIC. CESAR ORTIZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

V°.B° H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024 PRESIDENCIA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0117768974
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001177689741

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,295.70
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
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		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,839.05
Saldo de Operación Inicial		27,839.05
Depósitos / Abonos (+)	2	2,950.57
Retiros / Cargos (-)	2	19.72
Saldo Final (+)		30,769.90
Saldo de Operación Final		30,769.90
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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024. TESORERÍA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.57		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		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	0117768974
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%		2.72		27,819.90	27,819.90
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109			2,950.00	30,769.90	30,769.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,950.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

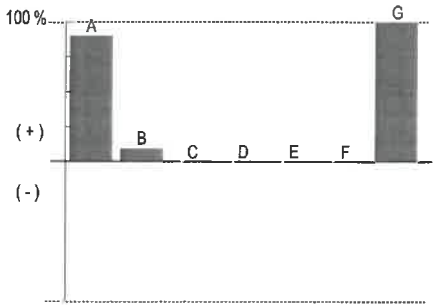
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,839.05	90.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,950.57	9.58%	B
Comisiones (-)	-17.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19.72	-0.06%	F
Saldo Final	30,769.90	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO 2021-2024

No. Cuenta	0117768974
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: 2260001177689741 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 ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

BBVA

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

BBVA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 PRESIDENCIA

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el cuidado del 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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 SINDICATURA

Folio Fiscal: 342F5203-E051-4B34-BF05-29D55BBFE3C6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CjWtbrAKxtw8KtLwPK7h1WA9NMesbyo6XdSTaTVhvr8P/eVUy8/SMYROQJGRFiWxqldrZMEc9qqelip1dUz/ZuNkz
1lb3lujoyeQK43Fp4JQ/qR9Z2IDOmY3ryZ+I6ddixg6C8KxuB8mFvjyy0oKI6EuWAKITH7I3sP93N3i5HYhYmu4IBNIY
T6f/5dw0IdtARbS0jAaknBvAjMAOujwk21vcYb8oNzvk4jfH1h1gVJin6R1s1kBDOllndlxrP+q1IvkfOSB/0yji7BGNOnK/r
HX4gH5BBS8rU1KswGkkXG4LPbyoDMwwLWaBKG9M0Dv6cUNIo/pQ5K5MQYTgS37Xg==

Sello SAT

Rkx3XVWHADoi7yFRVLiJd9xyxMnjLuermZzD0E9Fjk9Q8MQwVz3CtZSxwTlg7lf0gG418GU/WvBFPNjW83LldSo4T
OzgUHytX4XkCCtnp/olnzPvEZQxGaRu+odgn7dD3oBHZzld16ovgH0fCsO6cerXs/KoSAASTQp9/cUcXrMDxoioCW
Hs2FVV9fwwjezVmmYr+etWB7ZTCkKKxrNIX/YKXmvmUc4TQ7LgkzKZnJofaxWAYnUSyMa3aC+VAChLQHMJQr
M4pIKfE47iyth2LmU7d6XyZvGTs7Eq7uw66Yc7CKdBjqFvPpTTHteGG3lEMCQLYhliQp2UDiboHK8jbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|342F5203-E051-4B34-BF05-29D55BBFE3C6|2024-08-31T03:19:25|CjWtbrAKxtw8KtLwPK7h1WA9NMesbyo6
XdSTaTVhvr8P/eVUy8/SMYROQJGRFiWxqldrZMEc9qqelip1dUz/ZuNkz1lb3lujoyeQK43Fp4JQ/qR9Z2IDOmY3ryZ+
I6ddixg6C8KxuB8mFvjyy0oKI6EuWAKITH7I3sP93N3i5HYhYmu4IBNIYT6f/5dw0IdtARbS0jAaknBvAjMAOujwk21vc
Yb8oNzvk4jfH1h1gVJin6R1s1kBDOllndlxrP+q1IvkfOSB/0yji7BGNOnK/rHX4gH5BBS8rU1KswGkkXG4LPbyoDMww
LWaBKG9M0Dv6cUNIo/pQ5K5MQYTgS37Xg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024 TESORERÍA

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:21

"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."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ACAPETLAHUAYA, GRO. 2021-2024

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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**0.00**

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.

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

Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO INTERNO
ACAPETLAHUAYA, GRO.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

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/sep/24	D-GI	44		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.24	0.00	
12/sep/24	E-7	6	023	BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS	0.00	30,000.00	
12/sep/24	D-GE	48		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	3,371.00	0.00	
19/sep/24	D-GE	49		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	277.80	0.00	
27/sep/24	E-7	7	505540030288	GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV	0.00	4,418.94	
					3,649.04	34,418.94	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 010			**INGRESOS PROPIOS**			
1 1 1 2 1 010 003			**BBVA BANCOMER**			
1 1 1 2 1 010 003 004			**CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021**			
SALDO INICIAL						30,769.90
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						**0.00**
01 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	44		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	0.24		30,770.14
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
12 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	6	023	**BENITEZ BAHENA JUAN CARLOS**		30,000.00	770.14
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE PAGO POR APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
D-GE	48		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	3,371.00		4,141.14
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A BANCOS DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024			
19 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE	49		**MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI**	277.80		4,418.94
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A BANCOS DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	7	505540030 288026	**GRUPO FERRETERO SAN PABLO SA DE CV**		4,418.94	0.00
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA, ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL AYUNTAMIENTO (1 TALADRO BOSCH). (FAC. 3644 F) (Folio fiscal: d27d2a45-25f7-477f-a506-ecac92cd52fa)			
			TOTAL MENSUAL	**3,649.04**	**34,418.94**	
				3,649.04	34,418.94	

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

Autorizó:

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA 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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0117768974
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001177689741

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,427.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,769.90
Saldo de Operación Inicial		30,769.90
Depósitos / Abonos (+)	3	3,649.04
Retiros / Cargos (-)	2	34,418.94
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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.24	30,770.14	30,770.14
/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		30,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112			3,371.00	4,141.14	4,141.14
9/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113			277.80	4,418.94	4,418.94
7/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ 1 TALADRO BOSCH BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		4,418.94			

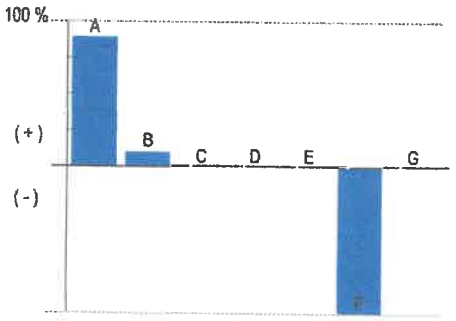
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,418.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,649.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,769.90	89.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,649.04	10.60%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,418.94	-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	0117768974
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: 2260001177689741 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	0117768974
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0117768974
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: 70B0B8D8-3C0D-4686-B2CC-7F3DEFDBA5DC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bFJlHtZAmd/Rov3qtEkJzUhrjQ3WyAGxvvQ+4fU2zrzDI/QlLEvZWSsyWW3qQ2gMlWFcik4gzyHwqsDm0u8XsPB0B
3o3b8HdTPJfbftoM6cKnwLkkv6WilMLFhGclvm9Kj93p3utGLckYReZjJMHZkMvUEiaLxoJs5HUD95ukPj58U7EUEQ
Hd9/b6UFxE+oYiWiM2Q4K4up0nI7z1xyFDju2JisbOgV9lAPaPvqyYryYiDlcCOfx7AggC5mkVfGvgvlObGp2bJKTQZ
AnByEgSfh5cbQZqGY4yr8C90U6uPiPW+dwjCOPVbfOU77uAtqOiVaP31weq99/5CRB/4zr0A==

Sello SAT

NSTeOJHxbgvWiCg4C5l3p0k889Imb/W/vRk669RpYPBUMg6gc3u14KAcHmtY3fmId1oAMMYVnyhbiCCm06tMJPO
TSOmL0rLBxDEN/0IpkTOQw+EyT71Hs4TpV9GckHsTOkcvjGvGo4YHLspQOKmzVAtcmVNgKwaBiYscncNHlam78
kNHDj8iMTUsGPjpLIJlvPpdLraJMotgWnJfBQLEcVD4E4HaANuPxHR5DVb3yLT6Pl0hb2OSU4eFrhKvtLc2hxguAjG
loNs5S6McuU0oQXU1Qn3NdhFbpzPyPgHkZVaOLgaVbTco7f9iZb88LEgA49GQ7ix+MJMd8ufcgYmnHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|70B0B8D8-3C0D-4686-B2CC-7F3DEFDBA5DC|2024-10-01T01:57:37|bFJlHtZAmd/Rov3qtEkJzUhrjQ3WyAGx
vvQ+4fU2zrzDI/QlLEvZWSsyWW3qQ2gMlWFcik4gzyHwqsDm0u8XsPB0B3o3b8HdTPJfbftoM6cKnwLkkv6WilMLFh
Gclvm9Kj93p3utGLckYReZjJMHZkMvUEiaLxoJs5HUD95ukPj58U7EUEQHd9/b6UFxE+oYiWiM2Q4K4up0nI7z1xyF
Dju2JisbOgV9lAPaPvqyYryYiDlcCOfx7AggC5mkVfGvgvlObGp2bJKTQZAnByEgSfh5cbQZqGY4yr8C90U6uPiPW+
dwjCOPVbfOU77uAtqOiVaP31weq99/5CRB/4zr0A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:22

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 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	**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 OCTUBRE DE 2024	**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

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
ACAPETLAHUAYA, GRO.

Revisó:

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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

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/oct/24	D-GI	55		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.11	0.00	
01/oct/24	D-GE	56		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	0.09	
01/oct/24	D-GE	56		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	0.02	
					0.11	0.11	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 003			BBVA BANCOMER			
1 1 1 2 1 010 003 004			CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021			
SALDO INICIAL						0.00
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
01 OCTUBRE 2024						
D-GI	55		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	0.11		0.11
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
D-GE	56		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		0.09	0.02
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	56		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		0.02	0.00
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
			TOTAL MENSUAL	0.11	0.11	
				0.11	0.11	

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

Autorizó:

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 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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0117768974
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001177689741

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.09
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	0.11
Retiros / Cargos (-)	2	0.11
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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.11	0.11	0.11
/OCT	03/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		0.09			

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/OCT	03/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.02			

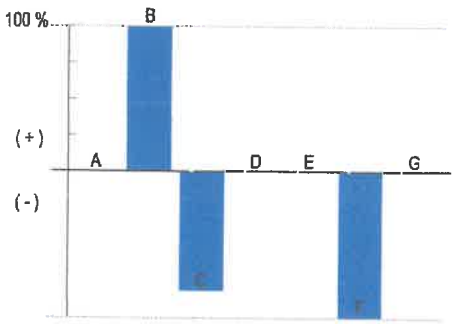
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.11	100.00%	B
Comisiones (-)	-0.09	-81.81%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.11	-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	0117768974
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: 2260001177689741 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	0117768974
No. Cliente	C1183442

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0117768974
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: 190479E9-C74F-43C6-9DCC-A52B028F0C1B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

a1OIDC3Fdvl58PesvmxDsudZyVtQEfQ+CcMTsaW0XJzB1Zzx7nNSedCK/tUdMXTznI2aAp0yNcbhkJL31qoJdL1C
UofPJ/8z2NpZAEOaWgQb5FEQi/MdKU6Ny6B31ITXr1JOe55cLbfBVHRs9uq7RIzJ1dxxs2gsf8uzFBpw7k+qmUbx3
BUD8zrMPP8cBy9k9ND1tbSkzIwy9zWierIGwCZQ7ud2BET1K0/mLH9yybxvMLmSSiSCIpYjpS+YX4nv1uPOTCIjGk
3GX4t8XCGPzsDSfPsFaTdukBUA2ANRb8WYhUQUdk0HZy3To4NAqvEpKczcAOmR4FOKXSIe+ukHPQ==

Sello SAT

IG50Z/NzVIrZq9pMJjfEftdZhyQCWAKa4BSzxUHc77tX2xf3getQUkFM5L2r+kD/DkL0MDmmpVIH/IhXTsQmPXlrJ8N
7NebYS0NfB12zSExQREPI7EQQZB39dD8WzvnVEO1QW2zID8a22v0IOz2fum9cthfu7omGHFj8dUINRwLDbYBs+
UsbhrxO8gcYt5i8yJq6k568bVgJM8kRb+VCHYI0UDKQ7M//5ipj9vUb4keYCe4KX3KOrmYnp4hiPLucuhDfSBT4eeV
SaIQq2/nyc8MOn1DBaStd3+I4UORkP74OezHBee4hDmTPzLQe8Z8tdnuYupi3neNYPLTVx0NETg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:18:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|190479E9-C74F-43C6-9DCC-A52B028F0C1B|2024-11-01T07:18:06|a1OIDC3Fdvl58PesvmxDsudZyVtQEfQ+
CcMTsaW0XJzB1Zzx7nNSedCK/tUdMXTznI2aAp0yNcbhkJL31qoJdL1CUofPJ/8z2NpZAEOaWgQb5FEQi/MdKU6N
y6B31ITXr1JOe55cLbfBVHRs9uq7RIzJ1dxxs2gsf8uzFBpw7k+qmUbx3BUD8zrMPP8cBy9k9ND1tbSkzIwy9zWierIG
wCZQ7ud2BET1K0/mLH9yybxvMLmSSiSCIpYjpS+YX4nv1uPOTCIjGk3GX4t8XCGPzsDSfPsFaTdukBUA2ANRb8
WYhUQUdk0HZy3To4NAqvEpKczcAOmR4FOKXSIe+ukHPQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:35

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

RECURSOS FISCALES

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**19,210.38**
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 2024	**19,210.38**

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

ELABORO

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
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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 19,210.38

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	19,210.38

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	19,210.38

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
06/nov/24	D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	19,230.00	0.00	
07/nov/24	D-GE	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	16.91	
07/nov/24	D-GE	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.00	2.71	
					19,230.00	19.62	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 003			BBVA BANCOMER			
1 1 1 2 1 010 003 004			CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021			
SALDO INICIAL						0.00
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						19,210.38
06 NOVIEMBRE 2024						
D-GE	57		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	19,230.00		19,230.00
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A BANCOS DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			
07 NOVIEMBRE 2024						
D-GE	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		16.91	19,213.09
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	58		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI		2.71	19,210.38
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
			TOTAL MENSUAL	19,230.00	19.62	
				19,230.00	19.62	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
PRESIDENCIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

Elaboró

MTRA. MARIA DE JESUS BRITO SOTELO
TESORERA MUNICIPAL

Autorizó:

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
SINDICATURA

ACAP. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Revisó:

L.C. HERACLIO ROMAN MARQUINA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
ÓRGANO DE CONTROL

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0117768974
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001177689741

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

tendimiento		
Saldo Promedio		16,009.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
otal Comisiones		16.91
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	19,230.00
Retiros / Cargos (-)	2	19.62
Saldo Final (+)		19,210.38
Saldo de Operación Final		19,210.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118			19,230.00	19,230.00	19,230.00
/NOV	07/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		16.91			

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/NOV	07/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.71		19,210.38	19,210.38

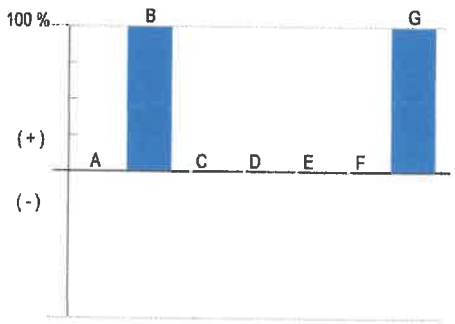
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,230.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,230.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-16.91	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19.62	-0.10%	F
Saldo Final	19,210.38	99.89%	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	0117768974
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: 2260001177689741 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	0117768974
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
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0117768974
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: 2FA7C52D-2A59-441D-82E3-5FEE5342BF85

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZxVpLHLDQwkwamqE16x213FtPFRxYe7StWH+ho9yu7eb4EF3Z4sOJNlHg/EMbOWt6cmYoxzrQakbmqi3xBwYTx
mWNMWKQrrKfsrgYJOHMeAvcJdg5kaxllvmCARjfzPHb/+zF0aiiPx3xG/SSupyPFnAbbqsUd8J/mlHjDQwOX0dgAN
eO6zS/mojq1AZB83XqOjZQ7YOXpWpaDioQPAySM34H2f6YF1r044RwB2w5DCJgadbjqzPbzUQgZ1lLvpljw0uR7r
91olYLyKO/BQBhiCulAODOawtZSlv1sh/SaO6v+FFRoj8X7ToSenZg0WB/bzdRwTL8GMcw63Kn1oepA==

Sello SAT

VT6uQPDaDZhJW11KhZWEUGid06qprvK9g3h1U9EaCi1dGsudlGY7Q6TLoYLodnD12YdiUakXUQCrMjmRaj1akpb
UF90g18TuFCAd7WbRoKrcKi7bpXO9UQbXRq+dNlpjejakkPmszy8kXDoreGylfiqmVtp2ga0zmA7YRVkw4suVTqaN
Aq6KLPJMijpMu1IkuexC2Uq2tsuVx6liy9gypn/gz8TzABKTSaD4kDc4PjpBAze/yGV8F5ipQuBi8zeiVmRJQLsmlxcUn
AOE1vHxvK38kZPtZOiBv5TpX7kKZ4Cf11K623KRn6vtO10jjkl7JxC19pakfK+RXFZ76jW9UA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2FA7C52D-2A59-441D-82E3-5FEE5342BF85|2024-11-30T02:00:02|ZxVpLHLDQwkwamqE16x213FtPFRxYe7
StWH+ho9yu7eb4EF3Z4sOJNlHg/EMbOWt6cmYoxzrQakbmqi3xBwYTxmWNMWKQrrKfsrgYJOHMeAvcJdg5kaxllv
mCARjfzPHb/+zF0aiiPx3xG/SSupyPFnAbbqsUd8J/mlHjDQwOX0dgANeO6zS/mojq1AZB83XqOjZQ7YOXpWpaDio
QPAySM34H2f6YF1r044RwB2w5DCJgadbjqzPbzUQgZ1lLvpljw0uR7r91olYLyKO/BQBhiCulAODOawtZSlv1sh/SaO
6v+FFRoj8X7ToSenZg0WB/bzdRwTL8GMcw63Kn1oepA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:23

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos ternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades inancieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar urante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se ntenderá 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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**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 2024	**0.00**

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

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI
TESORERIA
ACAPETLAHUAYA, GRO.
2024-2027

ELABORO

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.

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 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 003 004 (CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0117768974

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/24	D-GI	59		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	0.13	0.00
02/dic/24	D-GE	60		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO	53,330.00	0.00
28/dic/24	E-7	8	406500052009	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	37,490.50
28/dic/24	E-7	9	180200520090	ERNESTO GONZALEZ FLORES	0.00	35,050.01
					53,330.13	72,540.51

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE GRAL CANUTO A NERI, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 003			BBVA BANCOMER			
1 1 1 2 1 010 003 004			CTA: 0117768974 ING. PROPIOS 2021			
SALDO INICIAL						19,210.38
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
01 DICIEMBRE 2024						
D-GI	59		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	0.13		19,210.51
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
02 DICIEMBRE 2024						
D-GE	60		MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI	53,330.00		72,540.51
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO A BANCOS DE LOS RECURSOS COBRADOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024			
28 DICIEMBRE 2024						
E-7	8	406500052 009055	ERNESTO GONZALEZ FLORES		37,490.50	35,050.01
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 5851 FG) (Folio fiscal: B2EDA7A8-3336-403A-999D-7884E18D4281)			
E-7	9	180200520 09071	ERNESTO GONZALEZ FLORES		35,050.01	0.00
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO. (FAC. 5852 FG) (Folio fiscal: 81ABD38D-F34C-4DE3-8D52-E4BFA9869052)			
			TOTAL MENSUAL	53,330.13	72,540.51	
				53,330.13	72,540.51	

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 PRESIDENCIA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

Autorizó:

C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI SINDICATURA ACAPETLAHUAYA, GRO. 2024-2027

C. VALENTINA ALMAZAN MORALES
SINDICA PROCURADORA 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

BBVA

MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
MEXICO CP 40480

DOMICILIO FISCAL
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
GENERAL CANUTO A NERI GRO CP 40480

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0117768974
No. de Cliente	C1183442
R.F.C	MGC850101CW0
No. Cuenta CLABE	012260001177689741

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,140.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,210.38
Saldo de Operación Inicial		19,210.38
Depósitos / Abonos (+)	2	53,330.13
Retiros / Cargos (-)	2	72,540.51
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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.13		
/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122			53,330.00	72,540.51	72,540.51

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
8/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 281224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		37,490.50			
8/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 281224 BMRCASH Ref. REFBNTC00668915		35,050.01			72,540.51

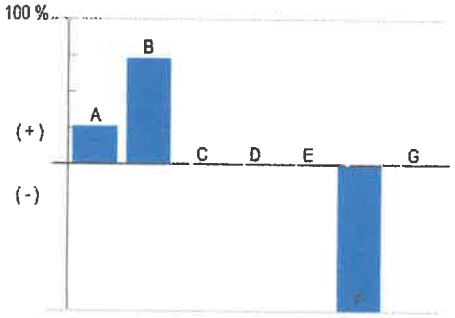
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	72,540.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,330.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0117768974
No. Cliente	C1183442

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,210.38	26.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,330.13	73.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-72,540.51	-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	0117768974
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: 2260001177689741 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	0117768974
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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0117768974
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: 53D03B36-9A94-4B72-A470-8334EC5B8C57

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

i7Q16mHJmLKlZBcF+ZJCr9MtF4/qPSedqd7oKg/yleLUP4w6K6gPJEpXecDr01i6uqUmWEcyzqMdT36DDiBhD72g
Dn47E0CDf5dwj+gBX+JlVOOQAbxrbyefLWfAGNx8493maR9Nd/g8l9rpdkduWZrTCO3RefiXg8s6DtWO5lXmT/HnQ
Vul4587bRKelEXfOhtxnQV+DWHKLrXOyxbEQu55DaBdYGZE/Jc03UgYtSHizTxggKM+JGMsfcyraGX2yAS7bhjS1b
YVa3A6wQ7Lg70pfTqXuaCEtP2fELzbhG8wPNGCfOZtje4gP2H9giooQv+qtQqOk4saD/GP9UW6Eg==

Sello SAT

aXOTclSSqLFMJCrMTslxN40YelylFbsF+Ui/z4Q/iklQeqyjm3GRqZ5Cjs98TRnmdmuDckd2cHdGn6B26l9+r9WU3P
Gi6gfCl+pZPTObOzf+7/JpCYfU3cUxsb2OTUlstxH4rNbHL0+Aw8ZQ1PCNXrkRT1AMrLS7zY1HDNEP3g5cHA0soU
cPQx4D2WblP9SPwacXxL62ina10G50AkbprfgcL6Jem2ccng6RSyOBphWSS+EpRFH7d12TXogrw36bFgbEreV++
mIPku56rlbBzlgQzM+KK4b+Z6WqjgPduMk/N4ydQVUovHL+UfKvbt8g809tlZgDOPhMGH88Gvv5yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|53D03B36-9A94-4B72-A470-8334EC5B8C57|2025-01-01T02:45:44|i7Q16mHJmLKlZBcF+ZJCr9MtF4/qPSedq
d7oKg/yleLUP4w6K6gPJEpXecDr01i6uqUmWEcyzqMdT36DDiBhD72gDn47E0CDf5dwj+gBX+JlVOOQAbxrbyefLW
fAGNx8493maR9Nd/g8l9rpdkduWZrTCO3RefiXg8s6DtWO5lXmT/HnQVul4587bRKelEXfOhtxnQV+DWHKLrXOyxb
EQu55DaBdYGZE/Jc03UgYtSHizTxggKM+JGMsfcyraGX2yAS7bhjS1bYVa3A6wQ7Lg70pfTqXuaCEtP2fELzbhG8w
PNGCfOZtje4gP2H9giooQv+qtQqOk4saD/GP9UW6Eg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:03

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales