AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
AJUCHITLAN DEL PROGRESO,
GUERRERO.
2024-2027

Ajuchitlán

CUENTA PÚBLICA 2025

4.1. Información General

4.1.13. Conciliaciones de las cuentas bancarias utilizadas durante el ejercicio fiscal 2025, adjuntando el respectivo auxiliar de la cuenta de bancos y el estado de cuenta bancario.

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIONES CUENTA 170 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

ENERO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009 (BBVA Bancomer 0122139-170)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139170

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025	**281.24**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE ENERO DE 2025	**281.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA

C.P. ADELINO AGUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 CONTRALORÍA INTERNA

REVISO

C.P. MARINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

VoBo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			**Gasto Corriente**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009			**BBVA Bancomer 0122139-170**			
SALDO INICIAL						538.75
ENERO 2025 SALDO FINAL						**281.24**
02 ENERO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	9		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	2.66		541.41
03 ENERO 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	10		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE DICIEMBRE		466.73	74.68
D-GE GASTO CORRIENTE	10		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE DICIEMBRE		74.68	0.00
08 ENERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DSE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DEL 2025	524,690.62		524,690.62
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DSE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DE 2025	41,667.03		566,357.65
D-GE GASTO CORRIENTE	11		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES		206.50	566,151.15
D-GE GASTO CORRIENTE	11		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES		33.04	566,118.11
D-GE GASTO CORRIENTE	12		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES		830.00	565,288.11
D-GE GASTO CORRIENTE	12		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES		132.80	565,155.31
D-GE GASTO CORRIENTE	13		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA		536.27	564,619.04
D-GE GASTO CORRIENTE	13		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA		85.80	564,533.24
09 ENERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	1	581825	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF:581825 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		35,000.00	529,533.24
E-2 GASTO CORRIENTE	2	441	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DE GASTO POR COMPROBAR		99,000.00	430,533.24
E-7 GASTO CORRIENTE	3	442	**ISABEL RIVERA VELASCO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE N#442 POR LA ADQUISICION DE JUGUETES DE PLASTICO PARA NIÑOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE REYES EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	335,533.24
E-7 GASTO CORRIENTE	4	443	**ISABEL RIVERA VELASCO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE N#443 POR LA ADQUISICION DE JUGUETES DE ALTA CALIDAD PARA NIÑOS CON MOTIVO DEL DEL FESJETO DEL DIA DE REYES DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO		86,000.00	249,533.24
E-2 GASTO CORRIENTE	5	444	**CANCELADO** CANCELADO.			249,533.24

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2 GASTO CORRIENTE	6	445	**CANCELADO** CANCELADO.			249,533.24
E-7 GASTO CORRIENTE	7	446	**ISABEL RIVERA VELASCO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE N#44 POR LA ADQUISICION DE JUGUETES DE ALTA CALIDAD PARA NIÑO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE REYES.		85,000.00	164,533.24
E-7 GASTO CORRIENTE	8	447	**ISABEL RIVERA VELASCO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE N#447 POR LA ADQUISICION DE JUGUETES DE ALTA CALIDAD PARA NIÑO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE REYES		60,000.00	104,533.24
13 ENERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	9	957240	**NATANAEL SALGADO SANTOYO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF:957240 POR LA ADQUISICION DE JUGUETES DE ALTA CALIDAD PARA NIÑO CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE REYES		50,000.00	54,533.24
E-7 GASTO CORRIENTE	10	448	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE N#448 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		11,252.00	43,281.24
14 ENERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	11	354162	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF:;354162 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		30,000.00	13,281.24
E-7 GASTO CORRIENTE	12	449	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE N#449 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		13,000.00	281.24
TOTAL MENSUAL				566,360.31	566,617.82	
				[illegible]	566,617.82	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

ELABORÓ
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

REVISÓ
SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CORRIENTE)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122139170
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221391707

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,732.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,039.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		538.75
Saldo de Operación Inicial		538.75
Depósitos / Abonos (+)	3	566,360.31
Retiros / Cargos (-)	18	566,617.82
Saldo Final (+)		281.24
Saldo de Operación Final		281.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.66	541.41	541.41
03/ENE	03/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL31DIC24		466.73			

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

BBVA

No. Cuenta	0122139170
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		74.68			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN D Ref. 0129732176 059 00059180000832800006 20250108400059070f83f42025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			524,690.62		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4903458IEPS DE AJUCHITLAN DEL PROGRES Ref. 0130830454 014 00014260655062801017 20250108400140BET0000449034580 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			41,667.03		
08/ENE	08/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 957240		206.50			
08/ENE	08/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 957240		33.04			
08/ENE	08/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2024 Ref. 957240		830.00			
08/ENE	08/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 957240		132.80		565,155.31	565,155.31
09/ENE	09/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL31DIC24		536.27			
09/ENE	09/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		85.80			
09/ENE	09/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0981825 SPEI Ref. 0000581825 014		35,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		86,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 441		99,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		85,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		95,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		60,000.00		104,533.24	104,533.24
13/ENE	13/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 1119541624		50,000.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		11,252.00		43,281.24	43,281.24
14/ENE	14/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000002 SPEI Ref. 0000354162 014		30,000.00		13,281.24	13,281.24
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		13,000.00		281.24	281.24

Total de Movimientos

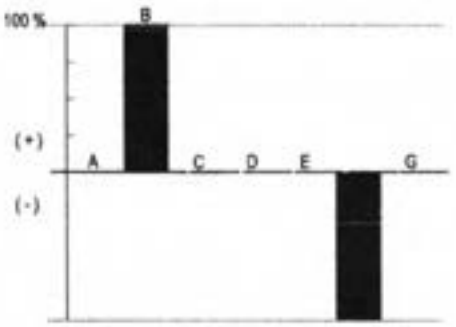
TOTAL IMPORTE CARGOS	566,617.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	566,360.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0122139170
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	538.75	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	566,360.31	99.95%	B
Comisiones (-)	-2,039.50	-0.35%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-566,617.82	-100.00%	F
Saldo Final	281.24	0.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139170
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221391707 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139170
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139170
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

Folio Fiscal: AAF46148-CC26-4A5F-B07E-DA3F4CE06197

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MOtbXzxznwFLj2V2IQU9r0yCKGr5SgMGE/XoZJF9SwK1RvF3lJg1nRtDF0w68UrMJAp86ZGlOB7wBRK9wBTsLaX
4OFyVrEQ8xj47lAFgEn9cXRYwczI+1AqyTKl4uRUEvsvGkcHUdu6CMQRz/p/CsBDiS6gdVgaDabyaMO7bS6ruBgzr
fbuy0FUDQF1YLUhTPrm+8CO1w3N9RNXf6F4aM/szjiqre26MlRzNAyKWPCrkNNpXtlIrT6yAtdNPXXVk5S16TEWo
Mi9RHGSFyoMB1luXkk+5NnXpTaSV8dviLWctiYsbdlk2A3i1ysWzgJWj7piESK52F/R9s9Qi8KA6XQ==

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

Sello SAT

AhwztTchc2QJce+ugion2/al9K7JGOlj+t/CSqX+21MZcl7WUYM0ofrJ8vDioM/kZS8mKPgPC+AwljoPgDtApYE7WnT
SxQC3gZFHgHpjKf33/v78JPHm0s6jat4amHZWRZrV/qQ60lZoNvVUsLkiYAalo8M7CYgstYJnN9PRwtcaeCAo3cQn
s8amvpWkdF9cY8NjXzSQE8zzT91+RFR0Fvx0RNwoUkltds/l12EuWOcOAJATDl+RJej5HUzrfGwUWteR4ziL8Cjj0F
KHlRpy1Jgl9fEicQn2dvMqlfjOTx9Y6JYe6pXw3bwQ0zDYZUsveVsTFGsEjxJ5odFWG2ha3w==

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AAF46148-CC26-4A5F-B07E-DA3F4CE06197|2025-02-01T02:02:27|MOtbXzxznwFLj2V2IQU9r0yCKGr5SgM
GE/XoZJF9SwK1RvF3lJg1nRtDF0w68UrMJAp86ZGlOB7wBRK9wBTsLaX4OFyVrEQ8xj47lAFgEn9cXRYwczI+1Aq
yTKl4uRUEvsvGkcHUdu6CMQRz/p/CsBDiS6gdVgaDabyaMO7bS6ruBgzrfbuy0FUDQF1YLUhTPrm+8CO1w3N9R
NXf6F4aM/szjiqre26MlRzNAyKWPCrkNNpXtlIrT6yAtdNPXXVk5S16TEWoMi9RHGSFyoMB1luXkk+5NnXpTaSV8dv
iLWctiYsbdlk2A3i1ysWzgJWj7piESK52F/R9s9Qi8KA6XQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:48:55

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

FEBRERO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009 (BBVA Bancomer 0122139-170)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139170

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**143.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.29**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**138.04**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**281.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ALBERTO BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MARIANA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALBERTO VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL ORTA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			Gasto Corriente			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009			BBVA Bancomer 0122139-170			
SALDO INICIAL						281.24
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						281.24

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ELABORÓ
TESORERÍA
C.P. ANGEL ELEVEN DIEGO CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
REVISÓ
SINDICATURA
C. ALMA [illegible] CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
AUTORIZÓ
LIC. VICTOR [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CORRIENTE)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122139170
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221391707

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		143.49
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		281.2
Saldo de Operación Inicial		281.2
Depósitos / Abonos (+)	1	0.2
Retiros / Cargos (-)	2	138.0
Saldo Final (+)		143.4
Saldo de Operación Final		143.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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
4/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.29		
4/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		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.

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733:

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04		143.49	143.49

otal de Movimientos

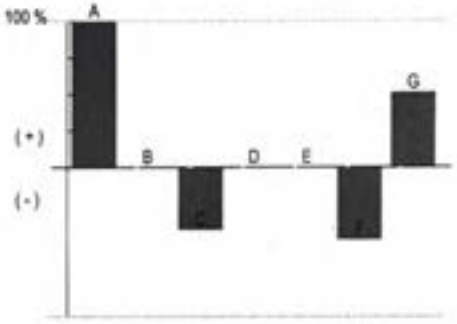
TOTAL IMPORTE CARGOS	138.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	281.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.29	0.10%	B
Comisiones (-)	-119.00	-42.31%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-138.04	-49.08%	F
Saldo Final	143.49	51.02%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139170
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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: 2260001221391707 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 dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	012213917C
No. Cliente	D744733

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C0894085-3374-47C1-825A-A8B31A23D9C0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YA61ni11zf04j8dQcSljDlzdJbDTgq6yQ19CbUB5vubHSzSdcLOZB1IPHYLlKdSL+lg2DUDV2qE7QHkZbwX3QxV7er
yd754mXdhxDcQy2wONjOkQMyY9mtaVL2R07tylHS+rC93SqP9PJdUp9eCPYolunMRjt+REl4mPSERQ3L/EYUU+
186qvX2NcZg/zTXYlWu+jJppjY7r8AyxgFdMhqJD6ZtDdTM6lN+qDSE3g7uUeaeTo3aPst4Gl2WLJHmb/lC9sip/uoNi
RHDcVaOnOC1O/3qX1oGGjLmVukUdmO73F11iQO3vnw3ckgAoa+c99bbalnDDFi6u38WA9i3D5w==

Sello SAT

MaT5w2+7F49QvHcckl7M6tljRvc8S6qelG4j6UAm4SQ79MM8ZKlHmOOke4s/dgfDt3OxlfHVOyrWDU8KwYdr0H88p
NZd5k7VMOd1lMerhc/OEnrPQkC+yXnSJj4O0U2g30iucn3JhQHZgWslmyow/NAYZi9wfCwBGl08CLDNstKukqCBX
DXv8ENkG46iK6xTM1bN25XHTuYVTciHQ9k5vnglIpcnl9dgXRREqh9aPSUhg9VqcjSxXf/icZRCPlpNMk7jAP7OY5P
ttWW1tg8qC7eGAod070CPn3mNx7KMToqId+HBH2iLbqBkOk26s9g1DT2XtDdOrTjh1TMylYSFKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C0894085-3374-47C1-825A-A8B31A23D9C0|2025-03-01T01:37:47|YA61ni11zf04j8dQcSljDlzdJbDTgq6yQ19
CbUB5vubHSzSdcLOZB1IPHYLlKdSL+lg2DUDV2qE7QHkZbwX3QxV7eryd754mXdhxDcQy2wONjOkQMyY9mtaVL
2R07tylHS+rC93SqP9PJdUp9eCPYolunMRjt+REl4mPSERQ3L/EYUU+186qvX2NcZg/zTXYlWu+jJppjY7r8AyxgFd
MhqJD6ZtDdTM6lN+qDSE3g7uUeaeTo3aPst4Gl2WLJHmb/lC9sip/uoNiRHDcVaOnOC1O/3qX1oGGjLmVukUdmO7
3F11iQO3vnw3ckgAoa+c99bbalnDDFi6u38WA9i3D5w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ciudad de México, México a 1 de marzo de 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 Morale

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

MARZO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009 (BBVA Bancomer 0122139-170)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139170

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**143.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.29**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**138.04**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MARZO DE 2025	**281.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL CESAR BENITEZ CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 CONTRALORÍA INTERNA DE CONTROL

C.P. [illegible] TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERDARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL [illegible] ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			Gasto Corriente			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009			BBVA Bancomer 0122139-170			
SALDO INICIAL						281.24
MARZO 2025 SALDO FINAL						281.24

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ELABORÓ
TESORERÍA

C.P. ANGEL [illegible] COSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

C. [illegible] ARIGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMO TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR [illegible] NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CORRIENTE)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122139170
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221391707

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		143.49
Di del Periodo		31
Ta 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
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		143.4
Saldo de Operación Inicial		143.4
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		143.4
Saldo de Operación Final		143.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

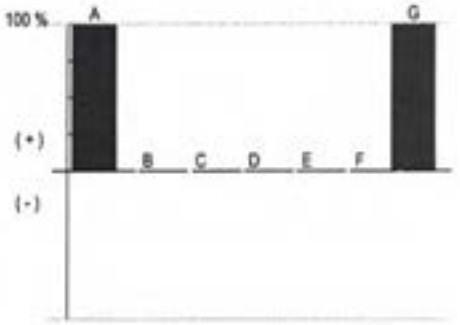
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	143.49	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733:

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: 2260001221391707 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0D4A11CC-3367-4808-BA72-D3B34B036720

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HVqtuvl4vCV9P8YxliAEdj5a19shJoWVypkNDj8uQ78hW+VcFxKKdlLYL6lbI2V+5XRgpMlxOBGgfrHix9nlLSMD518u
elhdQ00b6WunF/jpdLeG+PNt0VZp1+9e/bby8JjB8l0QPOoBNk0PqsNKUnrXEnJBl3aZNvSKJnZsSipEjFLTICMEF5o
OAaPLdbaJylXytlQceYlFNgB03lOrLGdydmfmkBOvGaQM8bfNoEkjMalfW0NkVGioMOdeqfh+CR4Wrw19M+kSMH
DXLEeWj5M498qhB0V1mzZDtWwYQsOQEBu/lL2KEmkD05ucsPnagBFVJYJ5gAKCoH7BqIEp4Q==

Sello SAT

Fm0r9Cs0TZ975z8/akx7eYjWH7mqnvnYFvu2apunA1XJCnVBAw6B70gaAZuTktOMLfFPcXa3n3bb5+Zyjt66WY6H
aO3UBhvuRntsKz/sLdQjsG+km/mJdP/9EyoAcUT1ACBUQPb8TXqjPMDPDAriTMgZdg8MiqeaNmkgGVADHllkbZp
HdVqv1H6doorY8DXR8cKTHkXeRh0zyoK8c6Nic42q68LDrD4rZBEwIlMhNuolYF6gVnTDdxG3lhzVie+4jpbCy7FYM
ELJbXIh/5ldEpejxmEg15EhlpWKspsyIE3dilla3ohDUDyjXqRP5wfktjG1PqIMr29RejnZ9zQf5Q==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0D4A11CC-3367-4808-BA72-D3B34B036720|2025-04-01T02:31:31|HVqtuvl4vCV9P8YxliAEdj5a19shJoWVyp
kND j8uQ78hW+VcFxKKdlLYL6lbI2V+5XRgpMlxOBGgfrHix9nlLSMD518uelhdQ00b6WunF/jpdLeG+PNt0VZp1+9e/b
by8JjB8l0QPOoBNk0PqsNKUnrXEnJBl3aZNvSKJnZsSipEjFLTICMEF5oOAaPLdbaJylXytlQceYlFNgB03lOrLGdyd
mfmkBOvGaQM8bfNoEkjMalfW0NkVGioMOdeqfh+CR4Wrw19M+kSMHDXLEeWj5M498qhB0V1mzZDtWwYQsOQ
EBu/lL2KEmkD05ucsPnagBFVJYJ5gAKCoH7BqIEp4Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Emitido en México a 01 de Abril de 2025 a las 02:31:31

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 Morale

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

ABRIL 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009 (BBVA Bancomer 0122139-170)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139170

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**143.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.29**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**138.04**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE ABRIL DE 2025	**281.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MARIA NATIVIDAD EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Vo.Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			Gasto Corriente			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009			BBVA Bancomer 0122139-170			
SALDO INICIAL						281.24
ABRIL 2025 SALDO FINAL						281.24

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL SANTOS SANTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA [illegible] NEGRETE CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. [illegible] ROSAS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CORRIENTE)

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0122139170
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221391707

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

tendimiento		
Saldo Promedio		143.49
Dí del Periodo		30
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		143.4
Saldo de Operación Inicial		143.4
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		143.4
Saldo de Operación Final		143.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

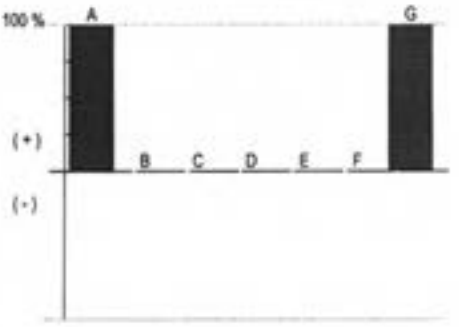
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122139170
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	143.49	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139170
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221391707 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733(

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DBAC6384-5521-4F2A-85F0-E81596D6C5D1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hflZJLfktOqk19l7g7Pr2TqQlUhjZ1seRxUm8M5PjjYbNA/Hf94P9OQBPiD9c0L1m/FK5c8fNBA3Cj2XuYpzCqpegMCn
OgoyyYRlxLJRFBUDvoBW7OtL5tRhZgLlEGIO0EmxqqAccoal37rocz8Bo+jf6AQljwjZgELJX0JDc5DWTX+ngYdZiz6
NZrgEe1wmlakz6ZQ5dN7tZWRYVlpCaFFoc1ZOxPOnYmlcrJORI7IObDrG65pkBs8v5TbRCqCWfePKbbSqio6tUCX
OAqNhKTajZV3el0AH5bHuOlbm8XjiZ6xdhMsPlzwZ6qXURxE1lHYkba/ar3Bfh94SQfjs5A==

Sello SAT

SZCk5470otWj+so9sSc4Ulp9fjlilaup77ZsLEJuSGw0wx7Ae4Chs3UWp2fvlfm54LVbETlJ5R9JtbnO1agOWUbTkZF
MTlQtS2/OZOdO9Ncm+B+b9GtRkKisYFsWC7EkdwpWdEY3hRSM5BlkVNF1+Ldq7aNKvYdmK9lFY7pEFjicukAXV
7NwprVjBDVrj2ut/Vp1yBRJFwQMPPGOKQGMsdDl7DMGPZtOVe5KGYnXplQMcD6LAtNQ5rA9x4jlLqF8hMNkfB8b
wlX1+2Jd3+RrZDe18llVXDvxUwPW31/GTSV78blTBPkzPc1w6d3TNp+eYF7XzlMi9RVpzRKaGjF6SQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DBAC6384-5521-4F2A-85F0-E81596D6C5D1|2025-05-01T01:57:08|hflZJLfktOqk19l7g7Pr2TqQlUhjZ1seRxU
m8M5PjjYbNA/Hf94P9OQBPiD9c0L1m/FK5c8fNBA3Cj2XuYpzCqpegMCnOgoyyYRlxLJRFBUDvoBW7OtL5tRhZgLl
EGIO0EmxqqAccoal37rocz8Bo+jf6AQljwjZgELJX0JDc5DWTX+ngYdZiz6NZrgEe1wmlakz6ZQ5dN7tZWRYVlpCaFF
oc1ZOxPOnYmlcrJORI7IObDrG65pkBs8v5TbRCqCWfePKbbSqio6tUCXOAqNhKTajZV3el0AH5bHuOlbm8XjiZ6xdh
MsPlzwZ6qXURxE1lHYkba/ar3Bfh94SQfjs5A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

MAYO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009 (BBVA Bancomer 0122139-170)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139170

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**143.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.29**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**138.04**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MAYO DE 2025	**281.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL [illegible]GOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 UNIDAD DE CONTROL INTERNO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			Gasto Corriente			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009			BBVA Bancomer 0122139-170			
SALDO INICIAL						281.24
MAYO 2025 SALDO FINAL						281.24

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGELINO BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA MENDOZA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
UNIDAD DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CORRIENTE)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0122139170
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221391707

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

tendimiento		
Saldo Promedio		143.49
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		143.4
Saldo de Operación Inicial		143.4
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		143.4
Saldo de Operación Final		143.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

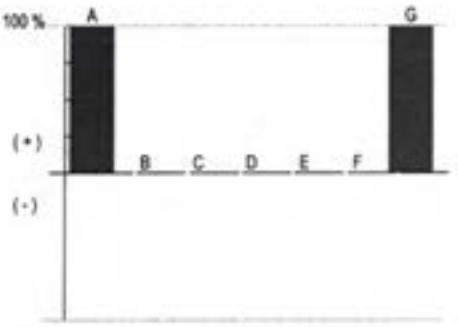
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	143.49	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733

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: 2260001221391707 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FA188E89-6069-456F-9C88-BCC48568B780

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QWiQdCAiek6TH9KN12Odr9EOxCD4PatEH63R/k4V8MPd3Yt8VWMnpqWtTkX+o3aJ0335mjHwyUZ+QtOpfrA
ZZuO1RBE1f3DbRaUcwQ3CxHvNqHMaLa7BI5p730OYytIMC/hwvNHQMZ3sPPZiL5EcyRkllWHp76BwKQqeTK0B
ohTx+Hgu4jWL/q4ktKFbclQ3Dk9J51jWeMpo3ifSrsloEJt/KHXgGmPKHqA1MU7Pdu0FcnHgmwauBu9r6ReFM1Mpr
NV+ucgc+pnxBxAXIJ3sNGw4WAELZYDYNVa0Ahp18M1Wnefh+q5NPSGvhKYDj7gzhcibpuXFk3y8edGF2+g==

Sello SAT

lAtXRFYb5dft/QpuHh1TEacL+vDEZWA4JWmSYmmyQuaGl/hNcTR2C5SCz0Avuc77pDzcwwSWT9u3Co9t40BOL
T8ybXXSm/HzrNBpXTQzqOv1ebu8VW34rQAgaX+3TRSQYaG82+AhgpXOtNspKRYMvqvFmXqLJ3sATx7fKY4Lwz
ylKV2dN7HM7YIWO5OXsnerlvHKs63wdnvOWx6VcIb1vjUSh1pteXSVy6Wy8OPqyWeTTze3Q4VcOPa9YcK0pgQU
H8CAWI7C4cfUhp5dszaoKEjzDRrIePDeGJ8eYxIFj9lao5yVe0/rWu8vjWoLh8InA+YpfodgAR+nHJbemRQhoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FA188E89-6069-456F-9C88-BCC48568B780|2025-05-31T16:03:17|Uu0QWiQdCAiek6TH9KN12Odr9EOxCD4
PatEH63R/k4V8MPd3Yt8VWMnpqWtTkX+o3aJ0335mjHwyUZ+QtOpfrAZZuO1RBE1f3DbRaUcwQ3CxHvNqHMaLa
7BI5p730OYytIMC/hwvNHQMZ3sPPZiL5EcyRkllWHp76BwKQqeTK0BohTx+Hgu4jWL/q4ktKFbclQ3Dk9J51jWeMpo
3ifSrsloEJt/KHXgGmPKHqA1MU7Pdu0FcnHgmwauBu9r6ReFM1MprNV+ucgc+pnxBxAXIJ3sNGw4WAELZYDYNVa
0Ahp18M1Wnefh+q5NPSGvhKYDj7gzhcibpuXFk3y8edGF2+g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Ciudad de México, México, 31 de Mayo de 2025 a las 15:59:07

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 Morale

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

JUNIO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009 (BBVA Bancomer 0122139-170)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139170

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**143.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.29**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**138.04**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE JUNIO DE 2025	**281.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL GUADALUPE RIOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			Gasto Corriente			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009			BBVA Bancomer 0122139-170			
SALDO INICIAL						281.24
JUNIO 2025 SALDO FINAL						281.24

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGELU BELEM BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA

C. ALMA ROSA MERCADO CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL DIAZ NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CORRIENTE)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0122139170
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221391707

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		143.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		143.4
Saldo de Operación Inicial		143.4
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		143.4
Saldo de Operación Final		143.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

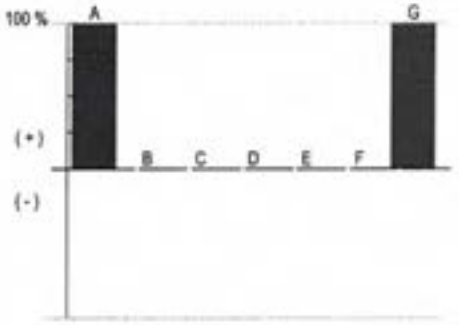
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	143.49	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139170
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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: 2260001221391707 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5E72AB7D-791C-48A0-8B49-52411B4590C5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aJ4Xdlk7f2YWzeLVss6imK0rYsWu9c/UFsnzR5hn1kkPBqlfAfKPVWLroT77OCIOKTkZy6NXZ7ggkMC9jR43ndiSxL+
HEln7qDmwsYD06wSTYVM3fGc4HY34U9rJNlMRjiXPUZ/4bpJq5DGhvN412JBCE2eCcF4I0NN4gHoXYjwFWlKoX
G+c7MjjWhclWdZ7wn6qMAF/hWF1wQdmyCL/tbvYUX833gMm82F74XQxAoYn5PnN7kqTMDpMMe+tST2wjzVmo
U/zHwdvvxY5ImgtrEBbxp2ZGoeqzrsuCL1xZAt0KWKwoVrm6w3WHDf52Vx3VbOkmMzASJs+o6LC82gv3g==

Sello SAT

dXi84IPJ+Bg/yduA82IMzJzbhXHYO/ScJ5C/X+iBK3FP/g4CjLcTkrSFx3yW81yfQ3lW7K+8lwL4L5FzGxPudloYS9cB
CCpv8G99fGbi3JjGvX5n6/dWg0v5La9q1FJUkgQUXMdpPoZhFsMBWVT1XlqLMT6a09FXvQWcUKpI/A9BPI7HYE
hEljB8IrYd269jt3P6x3YS1b7eOMkCLMMOFpYGMjbV5xcKVVSHZoGLNVR6WR09EROY4oGDDule6E/ClEbiJwksJi
R8jA+UzMrxRdvNDH13UlCH0qlTOXXtAWW+HTwAX8sRkXx5z5vvAbU9LUkBME+luY6JdRnyGG/UfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E72AB7D-791C-48A0-8B49-52411B4590C5|2025-07-01T04:16:17|aJ4Xdlk7f2YWzeLVss6imK0rYsWu9c/UFs
nzR5hn1kkPBqlfAfKPVWLroT77OCIOKTkZy6NXZ7ggkMC9jR43ndiSxL+HEln7qDmwsYD06wSTYVM3fGc4HY34U9
rJNlMRjiXPUZ/4bpJq5DGhvN412JBCE2eCcF4I0NN4gHoXYjwFWlKoXG+c7MjjWhclWdZ7wn6qMAF/hWF1wQdmy
CL/tbvYUX833gMm82F74XQxAoYn5PnN7kqTMDpMMe+tST2wjzVmoU/zHwdvvxY5ImgtrEBbxp2ZGoeqzrsuCL1xZ
At0KWKwoVrm6w3WHDf52Vx3VbOkmMzASJs+o6LC82gv3g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ciudad de México, M[illegible] de julio de 2025

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 consulta durante 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 Morale

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

JULIO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009 (BBVA Bancomer 0122139-170)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139170

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**143.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.29**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**138.04**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE JULIO DE 2025	**281.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL AUGUSTO BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 CONTRALORÍA INTERNA

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL DE CONTROL INTERNO

VoBo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERONICA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			Gasto Corriente			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009			BBVA Bancomer 0122139-170			
SALDO INICIAL						281.24
JULIO 2025 SALDO FINAL						281.24

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
C.P. ANGEL ELIUTH MUNTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ
C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CORRIENTE)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0122139170
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221391707

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		143.49
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		143.4
Saldo de Operación Inicial		143.4
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		143.4
Saldo de Operación Final		143.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

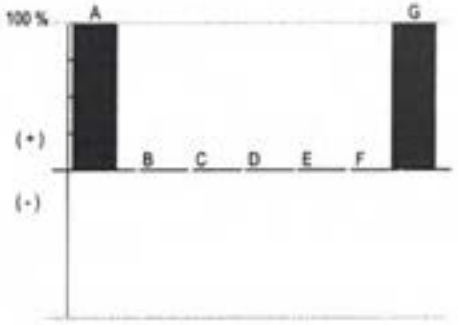
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	143.49	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733:

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: 2260001221391707 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 64684D36-188E-4487-81FF-063F718B4C80

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MTZvXh7Z7jfdmiNx3ECiSN5AVjaWt8n/O5F51rn/luqeeoDIUcoxiofOQeUc7EP6T7+R5Yqo3PTYPH18GgOqwE1SPx
m6Mlv8NXTx2iZBK5N7Jn3QQX2jS+3Q64EgcvrshKqXOJTlDcii7TV3kuHeSb3AGzViAosCXofnsgniqcucbTXiUyc4C
xtUciLPSGLRWALIcN+pW4g6+47BME9/YDO/yA2T5gHdWXbkplqQBz4k1e42boY7SC7Djnzxa85prh3oNUy+PTvAa
V7BqeFKU1/iciYwZVkq1/XfPfS4d6gvvuNIgNN9UJ/wAXYyqYNmVMXtnLbFe8wLwvhZ2f/neA==

Sello SAT

Qa5os47MhQXZvk4ESJtsQ8rrrPaYCTevGMwZUwqluAlwMZxhe7n5ZcL/TU1lsWQw2DZ0gXTKTg1+Hw2aurj5R6W
gzJ2yTExLXlvcMKqAsPtUmG+mZr20knVW1+Sx1qxdvMXViVaKQzAVdmTSHurvd/l4kldGcMMR7RdyqiiI84qMzid4uh
WGnapo/pmgqwjsTEbJfmnyFtPtZ+0Trnn8jzMaeCkvW3H4ylydw1LyQJs7IP88yd/9IIlp4lq1bLzDAgzRMqfZDKAKXU
FngeuZR4qiflw2VzDMCOOxlc03Z/2l6258rS+26+BeSiyQsMQLZbrffbtml6hjpqsg/Eudjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:23:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|64684D36-188E-4487-81FF-063F718B4C80|2025-08-01T03:23:09|MTZvXh7Z7jfdmiNx3ECiSN5AVjaWt8n/O5
F51rn/luqeeoDIUcoxiofOQeUc7EP6T7+R5Yqo3PTYPH18GgOqwE1SPxm6Mlv8NXTx2iZBK5N7Jn3QQX2jS+3Q64
EgcvrshKqXOJTlDcii7TV3kuHeSb3AGzViAosCXofnsgniqcucbTXiUyc4CxtUciLPSGLRWALIcN+pW4g6+47BME9/Y
DO/yA2T5gHdWXbkplqQBz4k1e42boY7SC7Djnzxa85prh3oNUy+PTvAaV7BqeFKU1/iciYwZVkq1/XfPfS4d6gvvuNIg
NN9UJ/wAXYyqYNmVMXtnLbFe8wLwvhZ2f/neA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:23:12

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 Morale

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

AGOSTO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009 (BBVA Bancomer 0122139-170)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139170

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**143.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.29**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**138.04**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**281.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUT SANTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Yo Elo

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			Gasto Corriente			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009			BBVA Bancomer 0122139-170			
SALDO INICIAL						281.24
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						281.24

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL [illegible] CRISTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA

C. ALMA [illegible] ZARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAGDALENA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR [illegible] NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CORRIENTE)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL GRO CP 40730
PROGRESO

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0122139170
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221391707

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		143.49
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		143.4
Saldo de Operación Inicial		143.4
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		143.4
Saldo de Operación Final		143.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

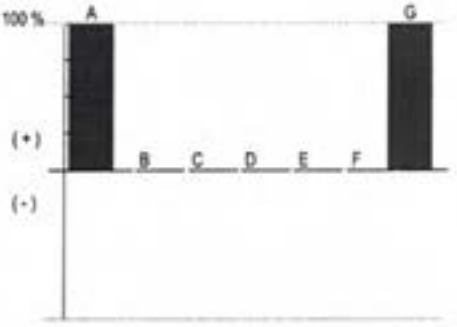
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	143.49	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733:

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: 2260001221391707 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733:

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 974BD842-142C-4D81-9A40-8CA361D7B591

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ry6Ce49RxGdJEBSM6AOgDKC93eyFxNjqDLrgr3ZFPUdkpiN31+I1o/OLU0KuUec/5qbAmAaUZeZ2ru9/dRBoi0G
H8cUAatKHLnOqiYlVDnAfwxt8pZFGI3nN54ZDfmnUmY1yfcFx8nNR1mkRlf+6ApqsrlNpKwzdmDhhk+llWxGEpTj3u
sxWk+IYYzsKblzoEfEsy+ttVDgF3FjotWoAle/ViEXjhPo63ShSZLsr96OGQiiR5O9ye2XwedMFfdfn3ECqM0Rh9UbtU
7I5KxamJZGAwz6YbfiEtsPtm1cb7G13JGKEW4DLzLP6082UWt4NmmffL/QbNRO9vuIROXxig==

Sello SAT

RI/ohXqmw0hbxfyoTtAPstnHesM+Y3G2Sn78RHWhcdANyK4GeFcmTr0mWP2qhR1wEDqglNN/tzI7KL//PIuIGn/aVb
p5ZOprmp+vsIqGJEDMI0FcgAP67Q4URuoblK4Hu8U4ZKliswc6fbI9dsfnXcaTG0h0b4nE5NMN1+PNJsf37nHeYlQ+
cYhzyqUFY5h2PRDD26DFXwD7C3PzQOnmCR3SmBNGLO8gx+sSQVQ/EHtqAdRenEMZLF0mnlG6aqOs1CUgy
CtAa4d8pcaVyHJtu1pfEGbjLm/rxKGn2JA2uKhUBjiIFTOxt1HoEqjCDzCMmm3v05H56uU0GWMgtb+dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:26:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|974BD842-142C-4D81-9A40-8CA361D7B591|2025-08-30T10:26:47|hRy6Ce49RxGdJEBSM6AOgDKC93eyFx
NjqDLrgr3ZFPUdkpiN31+I1o/OLU0KuUec/5qbAmAaUZeZ2ru9/dRBoi0GH8cUAatKHLnOqiYlVDnAfwxt8pZFGI3nN5
4ZDfmnUmY1yfcFx8nNR1mkRlf+6ApqsrlNpKwzdmDhhk+llWxGEpTj3usxWk+IYYzsKblzoEfEsy+ttVDgF3FjotWoAle
/ViEXjhPo63ShSZLsr96OGQiiR5O9ye2XwedMFfdfn3ECqM0Rh9UbtU7I5KxamJZGAwz6YbfiEtsPtm1cb7G13JGKE
W4DLzLP6082UWt4NmmffL/QbNRO9vuIROXxig==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Ciudad de México, México a 30 de agosto de 2025 10:47:38

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 Morale

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

SEPTIEMBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009 (BBVA Bancomer 0122139-170)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139170

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**143.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.29**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**138.04**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**281.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL GUSTAVO BUENOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			Gasto Corriente			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009			BBVA Bancomer 0122139-170			
SALDO INICIAL						281.24
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						281.24

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027
REVISO
SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CORRIENTE)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0122139170
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221391707

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		143.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		143.49
Saldo de Operación Inicial		143.49
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		143.49
Saldo de Operación Final		143.49
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

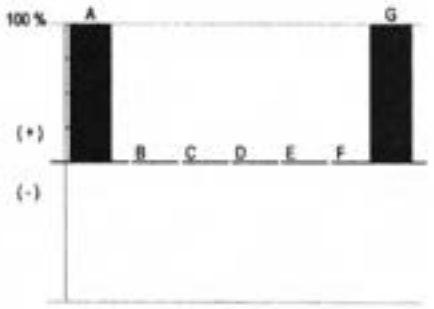
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122139170
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	143.49	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139170
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221391707 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139170
No. Cliente	D7447333

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

BBVA

No. Cuenta	0122139170
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

Folio Fiscal: D7CF1FBD-ECBB-4D5B-A960-EC28B0284449

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

JTYX2KNmkKbKavKd7Y25a+6EF7Tc51o3YuSAXW/XHPHZv/jklKruWwIm8bW9/cPaq+WbbKgsJdD4JYRLEHagUq
xz61q41XScjtLdaG671ZWdduBl5BKXSiB2SHcYMMkxmy1Kwy1CFaRGabf1okQpRliKU1qit9jflZemuX3Yj5Vzc+JXD
CzrG4tWRJz/O41MFxiR+5UQQYhm2W3+Z/DZOj/YW60BrYS2/F8JPwALvaeZiFSZfhSDOfh8Njncs2Y/K+TG6Kx/NL
PDzob4V5W7cY9Tudq0zrKPzx4J5tAXzyxX7mf3dxULkvU40Zhr4+8DG0xssmbhJscqHe3KMvaQfQ==

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

Sello SAT

Fr80H2CyAQZticzR3lkGQRLbpv54mmYf9azZX16F8oRKv1XPNQeSbwLyoGME7IikBfDkb194pnYulcBLc3hftbGtSd
kU3nQBMtozH6ROZP8LyzHYjXm8GRSGkb57wWV1bYxhL+nyTe5L4715pwrQvDZ6u8FNBfSlrzlX1ceDYGKphWdjs
YoLzYkNScFEc54OvvjK4PzS0lE4Ou04Xtb/afxoTCPGCye5PSq9nfrgRIsl3hIB/JdnKfRm0pw6hFWvxYdAybWOZbB
p3joWsHJre6qGWrq7FJvqrGSQRKkqQP365yJvrWrJka+ko5ghkGmBwHtA3lEFPfS2X4ZppBiHoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D7CF1FBD-ECBB-4D5B-A960-EC28B0284449|2025-10-01T08:03:58|JTYX2KNmkKbKavKd7Y25a+6EF7Tc51
o3YuSAXW/XHPHZv/jklKruWwIm8bW9/cPaq+WbbKgsJdD4JYRLEHagUqxz61q41XScjtLdaG671ZWdduBl5BKXSiB
2SHcYMMkxmy1Kwy1CFaRGabf1okQpRliKU1qit9jflZemuX3Yj5Vzc+JXDCzrG4tWRJz/O41MFxiR+5UQQYhm2W3
+Z/DZOj/YW60BrYS2/F8JPwALvaeZiFSZfhSDOfh8Njncs2Y/K+TG6Kx/NLPDzob4V5W7cY9Tudq0zrKPzx4J5tAXzyx
X7mf3dxULkvU40Zhr4+8DG0xssmbhJscqHe3KMvaQfQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 01:03:58

"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."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

OCTUBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009 (BBVA Bancomer 0122139-170)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139170

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**143.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.29**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**138.04**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**281.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 REVISÓ ÓRGANO INTERNO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VENGARA CHAMU
SÍNDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			Gasto Corriente			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009			BBVA Bancomer 0122139-170			
SALDO INICIAL						281.24
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						281.24

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ELABORÓ
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. ANGEL ERUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL
C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL ÁVILA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CORRIENTE)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL GRO CP 40730
PROGRESO

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0122139170
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221391707

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		143.49
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		143.4
Saldo de Operación Inicial		143.4
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		143.4
Saldo de Operación Final		143.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

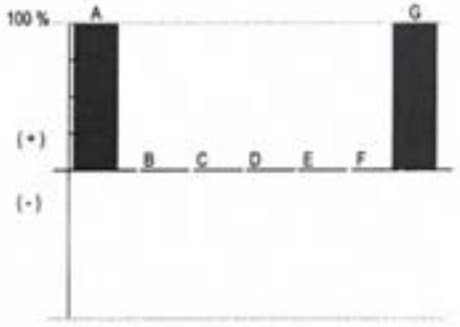
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	143.49	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221391707 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EF22CDEF-8CED-410D-B894-2B3FC9677A15

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

X+B79tXPBmUTt16f5g5xvxbupjy6nHQdMwj29X0qXafcjfBaMm8fNoyz5XpcdeDk3EgW61Vx744s6WRutS5BabsNv5
7Eb2YKV0NGQELhpsNBtJYwf9ivexUhDrzx8i1RPXDhdSxacFfaz0UHu+YNg2yVuxZfA/ul/myZiuuwygWxelA7KIRfJ9
d45B/nQUzSHsNO0wmXqezQRikOSi13aJ+kGz48bJlUHY8Zg7tJX3NL9y4943czvrVkCmbgak97pX/sZ03WIlWAwj7
ov8I7Np87FqRLKg01Q2RslhF11rdcmXtLgPUktd1N3g3km7OWS4Ra2hV/yRf1nq9Si5+itg==

Sello SAT

UQrDHnz6HA97Kj8O8PNas319KCyf9zGS1PSppsNtlGOssWpfmO+KkAqNQ6RwEuzH++xMesD+hzCAgiW4alWE+
52gtKGIZVeP6N67ErjeSoN3Mv0eoeiTESnwVuZsDid7TGHk8Eq7/lZ1ojSaRkh/FHlDKWg24hdmuqiGkEvPb6nDilhY
qBEMLRC6/p4LmMkrSL48Myuclb3+vjBcVmwouxvFr5LLqdaASHKtT3/J6+SMEIa8M4O+UWxTT4CS+oEcZD3edpy
5Q/2k5wNKDHCgGX+W964L1GC7I9LKJUBlLBbSwqRBlcpFbP4I+TMnukEsLO/7dA4nKqXYEHAOmmB0OQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EF22CDEF-8CED-410D-B894-2B3FC9677A15|2025-11-01T05:30:08|X+B79tXPBmUTt16f5g5xvxbupjy6nHQd
Mwj29X0qXafcjfBaMm8fNoyz5XpcdeDk3EgW61Vx744s6WRutS5BabsNv57Eb2YKV0NGQELhpsNBtJYwf9ivexUhD
rzx8i1RPXDhdSxacFfaz0UHu+YNg2yVuxZfA/ul/myZiuuwygWxelA7KIRfJ9d45B/nQUzSHsNO0wmXqezQRikOSi13a
J+kGz48bJlUHY8Zg7tJX3NL9y4943czvrVkCmbgak97pX/sZ03WIlWAwj7ov8I7Np87FqRLKg01Q2RslhF11rdcmXtLg
PUktd1N3g3km7OWS4Ra2hV/yRf1nq9Si5+itg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:35

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 Morale

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

NOVIEMBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009 (BBVA Bancomer 0122139-170)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139170

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**143.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.29**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**138.04**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**281.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			Gasto Corriente			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009			BBVA Bancomer 0122139-170			
SALDO INICIAL						281.24
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						281.24

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Vo. Bo.

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

AUTORIZÓ

LIC. [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CORRIENTE)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0122139170
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221391707

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		143.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		143.4
Saldo de Operación Inicial		143.4
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		143.4
Saldo de Operación Final		143.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

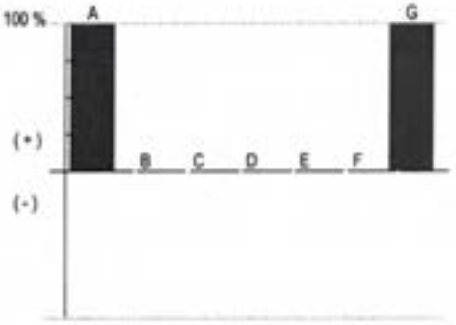
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	143.49	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

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 P[illegible]cción 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: 2260001221391707 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733(

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C15EC4A9-B1CB-45EE-9C7C-F9CDC986BB2F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

PtqSGkgDdATMwszpg7Lq+7n6VknpjDJ3shXLE4ZfFb945Kl5AuaySsF6W47kFKt180lyM8U9W4gADs4arj9WWvagx
alAQqb/himr4XP38zBJCVed6whZrTXTCxu9WJ9lkZ3LPMl0NoC3Pg1OeNK1YWkpiL9QsFlqYpD6Lr0R3VzzZq61wv
CvRq3gxvT8JbGc3Ezc4N2akA5FMFq70sGTe3BFnNi0oldEoEG5nD5N1jCx4FJbM0EDKop4+7ZAwjXX/l/ZpWCzaw
1P/94bFcb4HT5FaRu3/QuaPCVoL5wmxCmVEw9ZF5T9BXZXaBubvpbW7xNmRl/zjfqrsL7CgXxu/A==

Sello SAT

SMkIOzpGmd6qSu1dHinrrVi+Fs8aDaR9X1lbRkm7k/yiyYdtFhxP1igEWiTn8l147VJemvOXddvS3vEXw7r227fwn7ht
TANjn8EhOZP2jMkwttaV+b4tEwf1+Z/uVqPN1R0F6S/+1Z8InbltmArvXgrdQcBG1X2R+qjfSo3JMjTbTQH2sKvxdOe
UKvdLZN7/1eGQc8DFXCnWELyxczt6gpBC9vNz7pxEr7Dhk5yXoF2ZNu4y3ZfzWCeGu0tynTO/JsXCgfHleHF+fiMxf
UqkvdqUunO7k8fsRGrlbntZVPHrHHLVqYmq5HziaecZm3lSkm3TxlX9WqFETzjr62xE/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C15EC4A9-B1CB-45EE-9C7C-F9CDC986BB2F|2025-11-29T04:15:30|PtqSGkgDdATMwszpg7Lq+7n6VknpjDJ
3shXLE4ZfFb945Kl5AuaySsF6W47kFKt180lyM8U9W4gADs4arj9WWvagxalAQqb/himr4XP38zBJCVed6whZrTXTC
xu9WJ9lkZ3LPMl0NoC3Pg1OeNK1YWkpiL9QsFlqYpD6Lr0R3VzzZq61wvCvRq3gxvT8JbGc3Ezc4N2akA5FMFq70
sGTe3BFnNi0oldEoEG5nD5N1jCx4FJbM0EDKop4+7ZAwjXX/l/ZpWCzaw1P/94bFcb4HT5FaRu3/QuaPCVoL5wmx
CmVEw9ZF5T9BXZXaBubvpbW7xNmRl/zjfqrsL7CgXxu/A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ciudad de México, México a 29 de noviembre de 2025 04:15:39

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 Morale

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

DICIEMBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009 (BBVA Bancomer 0122139-170)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139170

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**143.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.29**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**138.04**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**281.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUD BUSTOS DIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. NAYELI NATIVIDAD TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR [illegible] NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			Gasto Corriente			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02009			BBVA Bancomer 0122139-170			
SALDO INICIAL						281.24
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						281.24

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024/2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
C.P. ANGEL [illegible] BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024/2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024/2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024/2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (GASTO CORRIENTE)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0122139170
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221391707

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		143.49
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		143.4
Saldo de Operación Inicial		143.4
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		143.4
Saldo de Operación Final		143.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

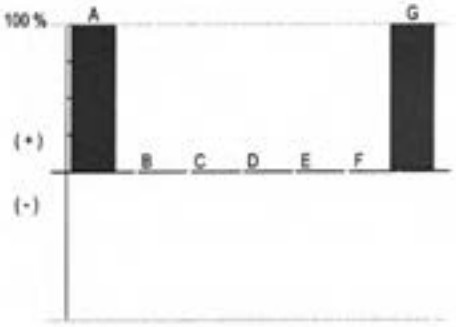
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	143.49	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733:

Tiene 90 dias 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: 2260001221391707 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 dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	012213917(
No. Cliente	D744733(

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	012213917C
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0A02A41B-639B-4110-A5A2-5C9D6872059F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

R1R0pWlk9+6GrwXy47b6BpPhBNDsm1xSnYMQ4skSsX2LcQYmvawdFe6w2bf5hY67LBB3sqHWgClWr2nakIRRh
uZYcc+u7Lu8cgYfOlKq+ftM6wJlu8SfCfGI1inPk9AZAvAGLukxC95GZUlOolB0HI5FF2gtwa9pajLuR3/kQ0X/gQUAd9
qkWuDiARNflOdSw7gXQ9NAqQqciCaJG+3aL8b3f4S3nAlteNbb1JzeVwXpD0kEDTVEMmpZC8Ulw+6f4nVx/XGqljn
phhcVFAhInbma/njdfEEQjlE6Hs7F+VR8jwtNeghMJYYYbMo/WMtdw2NX+Ae69CfTFTfBI1alEA==

Sello SAT

Dihw9VwCCsHL4kmA2IcynkzuYWZLNeQpai4ZLq2JHlq/Hhov6QKZo9QbNDXlK91+GdfIDQAuzV5DttPexB/GcgxMp
ae2bvNfkeMaAr/5CqtWgNB3UZoXx4hWNS/FuLm/JbmA65hQnXOFS5ucCfB+TyaSc37OKjYTsJ6KWianAA+MkeIQ
YVa5zdpOKizAtt5lL8DMzrbvpYc9B70MrIfqkxFmSt3TkKer0oorwNGCmXXes31B9AmvQGB8uHWDPU2UXGEPZ84
RUXRjfl44DJwcAfQvecApyb7ru+ly2zdLwxoWlLv0sZGpy1N3mdcEzqqCKOqrLgEVoe1kvhxNf69Frg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0A02A41B-639B-4110-A5A2-5C9D6872059F|2026-01-01T03:59:45|R1R0pWlk9+6GrwXy47b6BpPhBNDsm1x
SnYMQ4skSsX2LcQYmvawdFe6w2bf5hY67LBB3sqHWgClWr2nakIRRhuZYcc+u7Lu8cgYfOlKq+ftM6wJlu8SfCfGI1i
nPk9AZAvAGLukxC95GZUlOolB0HI5FF2gtwa9pajLuR3/kQ0X/gQUAd9qkWuDiARNflOdSw7gXQ9NAqQqciCaJG+3
aL8b3f4S3nAlteNbb1JzeVwXpD0kEDTVEMmpZC8Ulw+6f4nVx/XGqljnphhcVFAhInbma/njdfEEQjlE6Hs7F+VR8jwtN
eghMJYYYbMo/WMtdw2NX+Ae69CfTFTfBI1alEA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Emitido en México a 01 de Enero de 2026 a las 03:59:47

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 Morale

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIONES CUENTA 009 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

ENERO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010 (BBVA Bancomer 0124294-009)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294009

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025	**1,055,141.51**
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 ENERO DE 2025	**1,055,141.51**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. VICTOR RODRIGUEZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			**Gasto Corriente**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010			**BBVA Bancomer 0124294-009**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						**1,055,141.51**
15 ENERO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	41		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESO DEVENGADO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO DE 2025	60,449.11		60,449.11
D-GI GASTO CORRIENTE	42		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS POR FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO	85,646.56		146,095.67
D-GI GASTO CORRIENTE	43		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO DE 2025	1,321,831.28		1,467,926.95
17 ENERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	13	1	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR CHEQUE N#1 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,367,926.95
E-7 GASTO CORRIENTE	14	02	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE N#02 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,267,926.95
E-7 GASTO CORRIENTE	15	03	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE N#03 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	1,172,926.95
E-7 GASTO CORRIENTE	16	04	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON CHEQUE N#04 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	1,077,926.95
E-7 GASTO CORRIENTE	17	05	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#05 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	997,926.95
E-7 GASTO CORRIENTE	18	06	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#06 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	917,926.95
E-7 GASTO CORRIENTE	19	07	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#07 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		97,000.00	820,926.95
E-7 GASTO CORRIENTE	20	08	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#08 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		97,500.00	723,426.95
E-7 GASTO CORRIENTE	21	09	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#09 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,000.00	626,426.95

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	22	10	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#10 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,000.00	536,426.95
E-7 GASTO CORRIENTE	23	11	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#11 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,500.00	445,926.95
E-7 GASTO CORRIENTE	24	12	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#12 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		87,500.00	358,426.95
E-2 GASTO CORRIENTE	25	13	**CANCELADO** CANCELADO.			358,426.95
E-2 GASTO CORRIENTE	26	14	**CANCELADO** CANCELADO.			358,426.95
E-2 GASTO CORRIENTE	27	15	**CANCELADO** CANCELADO.			358,426.95
E-2 GASTO CORRIENTE	28	16	**CANCELADO** CANCELADO.			358,426.95
E-2 GASTO CORRIENTE	29	17	**CANCELADO** CANCELADO.			358,426.95
E-2 GASTO CORRIENTE	30	18	**CANCELADO** CANCELADO.			358,426.95
E-7 GASTO CORRIENTE	31	19	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#19 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE SALUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		69,394.00	289,032.95
20 ENERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	32	413730	**ROMERO CRUZ ERIKA NOEMI** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:413730 POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE SALUD DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,900.00	189,132.95
E-7 GASTO CORRIENTE	33	458365	**YURIDIA OCHOA ALANIS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:458365 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		20,668.00	168,464.95
E-1 GASTO CORRIENTE	34	445716	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF: 445716 DE LAS FACTURAS POR EL ALUMBRADO PUBLICO (DOMAP) EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		168,054.02	410.93
24 ENERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	35	116907	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 116907 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		30,000.00	(29,589.07)
E-7 GASTO CORRIENTE	36	20	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#20 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	(109,589.07)
E-7 GASTO CORRIENTE	37	21	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#21 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		75,000.00	(184,589.07)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	38	421598	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 421598 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		15,000.00	(199,589.07)
D-GI GASTO CORRIENTE	93		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE 2025	1,171,476.28		971,887.21
D-GI GASTO CORRIENTE	95		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERLAES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2025	41,289.65		1,013,176.86
D-GI GASTO CORRIENTE	96		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "ISAN") CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2025	29,447.47		1,042,624.33
27 ENERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	39	22	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#22 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		40,000.00	1,002,624.33
29 ENERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	16		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DE 2025	82,118.70		1,084,743.03
DI-2 GASTO CORRIENTE	17		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DE ISR SOBRE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 A PAGAR EL 29 DE ENERO DE 2025	6,936.62		1,091,679.65
DI-2 GASTO CORRIENTE	18		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS "ISAN") CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DE 2025	4,865.86		1,096,545.51
31 ENERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	40	144777855	**SISTEMAS Y RIEGOS PRESURIZADOS DE** REGISTRO DEL EJERCIDO POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE MOTOR SUMERGIBLE AQUAPAK 5 HP 1F 230V PARA EL AREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		16,514.00	1,080,031.51
E-7 GASTO CORRIENTE	41	1403606	**COMISION NACIONAL DEL AGUA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:1403606 POR LA LINEA DE CAPTURA 0425 0048 4633 4497 9479 POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024		24,890.00	1,055,141.51
			TOTAL MENSUAL	**2,804,061.53**	**1,748,920.02**	
				2,804,061.53	1,748,920.02	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027
ORGANO INTERNO

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(GASTO CORRIENTE) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124294009
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940098

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		304,554.59
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	16	272.00
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 (+)	9	2,804,061.53
Retiros / Cargos (-)	23	1,748,920.02
Saldo Final (+)		1,055,141.51
Saldo de Operación Final		1,055,141.51
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7505416INCENT GASOLINA FIM AJUCHITLAN Ref. 0168877030 014 00014260655062792883 20250116400140BET0000475054160			60,449.11		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7505708FDO COMP FIM AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0168877579 014 00014260655062793510 20250116400140BET0000475057080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		85,646.56	146,095.67	146,095.67
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0171485540 059 00059180000832800006 20250117400 59f4139e722025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		1,321,831.28		
[illegible]NE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	69,394.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	90,500.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	97,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	97,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	80,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	95,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	100,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	80,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	95,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12	87,500.00			
[illegible]NE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	100,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10	90,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	97,500.00		289,032.95	289,032.95
20/ENE	20/ENE	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC0020125 SERVICIOS DEL MUNICIPIO Ref. 0000413730 044	99,900.00			
20/ENE	20/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000019 B3121C00309 Ref. 0000445716 072	168,054.02			
20/ENE	20/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000006 SPEI Ref. 0000458365 002	20,668.00		410.93	410.93
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0101660089 059 00059180000832800006 20250124400592a3756e62025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		1,171,476.28		
24/ENE	24/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER	30,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0000015 SPEI Ref. 0000116907 014				
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	80,000.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	75,000.00			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4603404TENENCIA AJUCHITLAN DEL PROGRE Ref. 0103502236 014 00014260655059743887 20250124400140BET0000446034040 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		41,289.65		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4603700ISAN AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. 0103503093 014 00014260655059743887 20250124400140BET0000446037000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		29,447.47	1,057,624.33	1,057,624.33
27/ENE	27/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2701258 TRANS SPEI Ref. 0000421598 014	15,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22	40,000.00		1,002,624.33	1,002,624.33
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9199648FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0123921324 014 00014260655022205572 20250129400140BET0000491996480 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		82,118.70		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9199597ISR ENAJEN BIENES AJUCHITLAN D Ref. 0123921450 014 00014260655059743887 20250129400140BET0000491995970 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		6,936.62		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9199638COMP ISAN DE AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0123921504 014 00014260655062801635 20250129400140BET0000491996380 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,865.86	1,096,545.51	1,096,545.51
31/ENE	31/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SRP040625EE8 SPEI Ref. NC 0144778855	16,514.00			
31/ENE	31/ENE	P14 SAT REF:042500484633449794 79 CIE:0844985 Ref. GUIA:1403606	24,890.00		1,055,141.51	1,055,141.51

Total de Movimientos

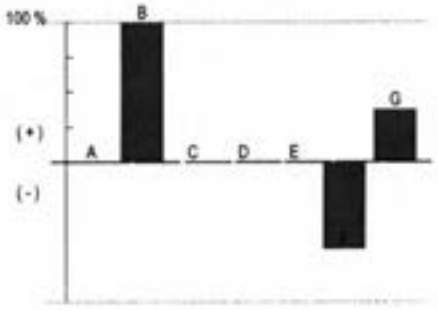
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,748,920.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,804,061.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,804,061.53	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 (-)	-1,748,920.02	-62.37%	F
Saldo Final	1,055,141.51	37.62%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242940098 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

b M Ø 4

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

Folio Fiscal: 93C42762-1916-409C-B8E0-D6A62964DE5F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Sh65j9SCQUbx5ZnJL5lXpV+mc0uVEmDJ6WyplNsZvTkGd1mGc92tFPLzO7HLjV0UY1hlzRhZvRoTKRzo/cpmkX7l
w8uegHt5n2UAlhrJ1JZ+Kirjnsr6YpmRyw9EXH6AmAoPBoeVck5g6OvrrfkYNAQFPeptAPzuWAELdk6eSBtUf0wUg
LsYX8FaX8S4PMXBHmA/Ga0vmNP9MN5jRv8RtlzmWzfwkhpx3Cr2LYlyyZQ4TqNWEFlaredu/KFCj3q3fEMAbDvE
b9c9SjD1vY18n28l9ANVKneK3FhXjpov0n5o6+2xjF6HRFsMpubHCFHj7rGfUdhKmO6gKGUsU9t8PQ==

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Sello SAT

f+NXB+Qflxe+Dk5pVu4lkagcLimmTzKj9fngG3VbE+zXEJ/aqQkgvTdB0GDlp1lEhJ+Er1gSmZiFXS1XyMa7Uodt0Cf+
UaZ+/mfRynL42nM176WLx8VvzkLBsYbm4pJGgRoJh0p/xiAmyWQfRi8VVyb1T3P+pvsV7ClYyFXa0mACQlJ9ZVu7
4Wm2A9GahiJRMc1+kef47XBCmQWJ5dyXlwmvSBf6C32bDEWg0HHmDj8LxL6+ukcPiEd26GpcR7eJMW3EiC7yh
UCl8N4RPVABMmIRkz79V1NnlZkQmySGOmtndkL5PMvtxs1uYEwvxfZx/xatQPfKFSzLp6C2UC6ikQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|93C42762-1916-409C-B8E0-D6A62964DE5F|2025-02-01T02:02:41|Sh65j9SCQUbx5ZnJL5lXpV+mc0uVEmDJ
6WyplNsZvTkGd1mGc92tFPLzO7HLjV0UY1hlzRhZvRoTKRzo/cpmkX7lw8uegHt5n2UAlhrJ1JZ+Kirjnsr6YpmRyw9
EXH6AmAoPBoeVck5g6OvrrfkYNAQFPeptAPzuWAELdk6eSBtUf0wUgLsYX8FaX8S4PMXBHmA/Ga0vmNP9MN5j
Rv8RtlzmWzfwkhpx3Cr2LYlyyZQ4TqNWEFlaredu/KFCj3q3fEMAbDvEb9c9SjD1vY18n28l9ANVKneK3FhXjpov0n5o
6+2xjF6HRFsMpubHCFHj7rGfUdhKmO6gKGUsU9t8PQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025

"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 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

FEBRERO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010 (BBVA Bancomer 0124294-009)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294009

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**1,088.79**
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 28 DE FEBRERO DE 2025	**1,088.79**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°B°

ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			**Gasto Corriente**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010			**BBVA Bancomer 0124294-009**			
SALDO INICIAL						1,055,141.51
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**1,088.79**
04 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	42	23	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#23 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	956,141.51
E-7 GASTO CORRIENTE	43	24	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#24 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	856,141.51
E-7 GASTO CORRIENTE	44	25	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#25 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		86,000.00	770,141.51
E-7 GASTO CORRIENTE	45	26	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#26 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	670,141.51
E-7 GASTO CORRIENTE	46	27	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#27 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	590,141.51
E-7 GASTO CORRIENTE	47	28	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#28 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		85,000.00	505,141.51
E-7 GASTO CORRIENTE	48	29	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#29 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	405,141.51
E-7 GASTO CORRIENTE	49	30	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#30 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		77,000.00	328,141.51
E-7 GASTO CORRIENTE	50	31	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#31 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,000.00	238,141.51
E-7 GASTO CORRIENTE	51	32	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#32 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		88,000.00	150,141.51
E-7 GASTO CORRIENTE	52	33	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#33 POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	55,141.51
E-7 GASTO CORRIENTE	53	24169	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 24169 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		20,000.00	35,141.51
D-GI GASTO CORRIENTE	122		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.62		35,144.13

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE GASTO CORRIENTE	123		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA		272.00	34,872.13
D-GE GASTO CORRIENTE	123		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA		43.52	34,828.61
05 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	19		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE FONDO DE RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 Y DEVOLUCIONES ABONADAS 2015 A 2023	123,386.00		158,214.61
D-GE GASTO CORRIENTE	160		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISICONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES		253.35	157,961.26
D-GE GASTO CORRIENTE	160		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISICONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES		40.53	157,920.73
D-GE GASTO CORRIENTE	161		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES		830.00	157,090.73
D-GE GASTO CORRIENTE	161		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES		132.80	156,957.93
06 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	54	278365	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 278365 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		26,300.00	130,657.93
07 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	20		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025	438,882.19		569,540.12
DI-2 GASTO CORRIENTE	21		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FIZCALIZACION "DIF, 4TO TRIMESTRE 2024") CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025	171,848.57		741,388.69
DI-2 GASTO CORRIENTE	22		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025.	38,386.25		779,774.94
10 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	55	815121	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 815121 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		26,300.00	753,474.94
E-7 GASTO CORRIENTE	56	815621	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 815621 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		26,400.00	727,074.94
E-7 GASTO CORRIENTE	57	822316	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 822316 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		30,000.00	697,074.94
E-6 GASTO CORRIENTE	58	6208511	**SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:6208511 POR LA LINEA DE CAPTURA: 0425 0TBS 5200 4512 2445 POR LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2025		113,067.00	584,007.94
E-7 GASTO CORRIENTE	59	894251	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:894251 POR LAS FACTURAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE		135,752.61	448,255.33

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			ENERO DE 2025			
E-7 GASTO CORRIENTE	60	897496	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:897496 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		38,550.00	409,705.33
E-7 GASTO CORRIENTE	61	898489	**CUSAK** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:898489 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		15,000.00	394,705.33
E-7 GASTO CORRIENTE	62	899018	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:899018 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		19,050.00	375,655.33
E-7 GASTO CORRIENTE	63	900083	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:900083 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		18,736.00	356,919.33
E-7 GASTO CORRIENTE	64	902425	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:902425 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		45,000.00	311,919.33
11 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	65	03050	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:03050 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		4,500.00	307,419.33
E-7 GASTO CORRIENTE	66	957240	**CUSAK** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:957240 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		15,000.00	292,419.33
E-7 GASTO CORRIENTE	67	40199	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:40199 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		52,390.00	240,029.33
E-7 GASTO CORRIENTE	68	1513766086	**ANA BEATRIZ SOLIS IÑIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:1513766086 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		53,875.00	186,154.33
E-7 GASTO CORRIENTE	69	56345	**ANA BEATRIZ SOLIS IÑIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:56345 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		53,875.00	132,279.33
12 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	70	234732	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:234732 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		20,000.00	112,279.33
E-7 GASTO CORRIENTE	71	34	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE N#34 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		111,000.00	1,279.33
14 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	72	35	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#35 POR EL TIMBRADO DE LA PRIMER QUINCENA DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		234,000.00	(232,720.67)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2 GASTO CORRIENTE	73	36	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DE CHEQUE N#36 POR PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO POR LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		448,894.00	(681,614.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	74	37	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#37 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	(781,614.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	75	38	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#38 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		50,000.00	(831,614.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	76	39	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#39 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		50,000.00	(881,614.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	77	40	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#40 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	(981,614.67)
D-GI GASTO CORRIENTE	213		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2025	955,300.01		(26,314.66)
D-GI GASTO CORRIENTE	214		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERLAES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	69,939.28		43,624.62
D-GI GASTO CORRIENTE	215		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSANCION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	89,397.35		133,021.97
19 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	78	520691	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:520691 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		30,000.00	103,021.97
21 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	79	0171013068	**AQUALIFE LATINAMERICAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:0171013068 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		37,657.08	65,364.89
E-7 GASTO CORRIENTE	80	962025	**ESTRELLA DE ORO S.A. DE C.V. MEXICO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:962025 POR GASTO DE ORDEN SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		1,076.00	64,288.89
E-7 GASTO CORRIENTE	81	47273869	**J. TRINIDAD BAHENA AUREOLES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:47273869 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		40,000.00	24,288.89
E-7 GASTO CORRIENTE	82	47273869	**J. TRINIDAD BAHENA AUREOLES** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF:47273869 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		20,000.00	4,288.89
25 FEBRERO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	30		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESO COBRADO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO	31,434.92		35,723.81

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			COMUN "ISAN") CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025			
DI-2 GASTO CORRIENTE	31		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	1,040,277.01		1,076,000.82
E-7 GASTO CORRIENTE	83	465218144	**EMMANUEL RIVERO PEREZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:465218144 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		454,000.00	622,000.82
26 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	84	679745	**CUSAK** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:679745 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		20,000.00	602,000.82
27 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	85	913798	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:913798 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		18,000.00	584,000.82
E-7 GASTO CORRIENTE	86	915726	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:915726 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		9,500.00	574,500.82
D-GI GASTO CORRIENTE	262		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSANCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN) CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DEL 2025	4,793.83		579,294.65
D-GI GASTO CORRIENTE	263		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION) CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2025	78,374.00		657,668.65
D-GI GASTO CORRIENTE	264		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025	989.69		658,658.34
28 FEBRERO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	87	203417	**GUSTAVO BORJA GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:203417 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		39,569.55	619,088.79
E-7 GASTO CORRIENTE	88	41	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#41 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	539,088.79
E-7 GASTO CORRIENTE	89	42	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#42 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	439,088.79
E-7 GASTO CORRIENTE	90	43	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#43 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		85,000.00	354,088.79
E-7 GASTO CORRIENTE	91	44	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#44 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	259,088.79
E-7 GASTO CORRIENTE	92	45	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#45 POR LA		99,000.00	160,088.79

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-7 GASTO CORRIENTE	93	46	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#46 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		90,000.00	70,088.79
E-7 GASTO CORRIENTE	94	47	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#47 POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		69,000.00	1,088.79
			TOTAL MENSUAL	**3,043,011.72**	**4,097,064.44**	
				3,043,011.72	4,097,064.44	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL RUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

V°. B°.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(GASTO CORRIENTE) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124294009
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940098

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		351,774.44
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	425.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**1,355.35**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,055,141.51
Saldo de Operación Inicial		1,055,141.51
Depósitos / Abonos (+)	13	3,043,011.72
Retiros / Cargos (-)	59	4,097,064.44
Saldo Final (+)		1,088.79
Saldo de Operación Final		1,088.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.62		
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		272.00			

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	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		43.52			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		99,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		100,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		86,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		100,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		80,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		85,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		100,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		77,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		90,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		88,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		95,000.00		54,828.61	54,828.61
05/FEB	05/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000020 SPEI Ref. 0000024169 014		20,000.00			
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 957240		253.35			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 957240		40.53			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 957240		830.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 957240		132.80		33,571.93	33,571.93
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9851315FDO ISR DE AJUCHITLAN DEL PROG Ref. 0163044375 014 00014260655052592255 20250206400140BET0000498513150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			123,386.00		
06/FEB	06/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000002 SPEI Ref. 0000278365 002		26,300.00		130,657.93	130,657.93
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN D Ref. 0167624711 059 00059180000832800006 202502074005989e5880b2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			438,882.19		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3868241FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0167942132 014 00014260655022205572			171,848.57		

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250207400140BET0000438682410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3870124IEPS DE AJUCHITLAN DEL PROGRES Ref. 0167943060 014 00014260655062801017 20250207400140BET0000438701240 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		38,386.25	779,774.94	779,774.94
10/FEB	10/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000002 SPEI Ref. 0000815121 002	26,300.00			
10/FEB	10/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000003 SPEI Ref. 0000815621 002	26,400.00			
EB	10/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000030 SPEI Ref. 0000822316 014	30,000.00			
10/FEB	10/FEB	P14 SAT REF:04250TBS520045122445 CIE:0844985 Ref. GUIA:6208511	113,067.00			
10/FEB	10/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000022 B3121C00309 Ref. 0000894251 072	135,752.61			
10/FEB	10/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000009 SPEI Ref. 0000897496 014	38,550.00			
10/FEB	10/FEB	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1098489 SPEI Ref. 0000898489 127	15,000.00			
10/FEB	10/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000002 SPEI Ref. 0000899018 014	19,050.00			
10/FEB	10/FEB	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000002 SPEI Ref. 0000900083 127	18,736.00			
10/FEB	10/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000002 SPEI Ref. 0000902425 014	45,000.00		311,919.33	311,919.33
11/FEB	11/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1103050 SPEI Ref. 0000003050 014	4,500.00			
11/FEB	11/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 1119541624	15,000.00			
FEB	11/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1140199 SPEI Ref. 0000040199 002	52,390.00			
11/FEB	11/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 1513766086	53,875.00			
11/FEB	11/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 1513766086	53,875.00		132,279.33	132,279.33
12/FEB	12/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000030 SPEI Ref. 0000234732 014	20,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34	111,000.00		1,279.33	1,279.33
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0198871483 059 00059180000832800006 20250214400598615133420 25BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		955,300.01		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5863167INCENT GASOLINA FIM AJUCHITLAN Ref. 0100424565 014 00014260655062792883		69,939.28		

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250214400140BET0000458631670 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5861190FDO COMP FIM AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0100425338 014 00014260655062793510 20250214400140BET0000458611900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		89,397.35		
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35	234,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	100,000.00			
[illegible]B	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	100,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	50,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38	50,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	448,894.00		133,021.97	133,021.97
19/FEB	19/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000030 SPEI Ref. 0000520691 014	30,000.00		103,021.97	103,021.97
21/FEB	21/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L ALA090601AK8 SPEI Ref. NC 0171013068	37,657.08			
21/FEB	21/FEB	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000005 SPEI Ref. 0000962025 127	1,076.00			
21/FEB	21/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0474273869	40,000.00			
21/FEB	21/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0474273869	20,000.00		4,288.89	4,288.89
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0151510560 059 00059180000832800006 20250225400591 6f2ffc52025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		1,040,277.01		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8148461ISAN AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. 0151857517 014 00014260655059743887 20250225400140BET0000481484610 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		31,434.92	1,076,000.82	1,076,000.82
26/FEB	26/FEB	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000014 SPEI Ref. 0000679745 127	20,000.00		1,056,000.82	1,056,000.82
27/FEB	27/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0465218144	454,000.00			
27/FEB	27/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000005 SPEI Ref. 0000913798 002	18,000.00			
27/FEB	27/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2715726 SPEI Ref. 0000915726 002	9,500.00			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7793822COMP ISAN DE AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0162124767 014		4,793.83		

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062801635					
		20250227400140BET0000477938220					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			78,374.00		
		7794986FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0162124855 014					
		00014260655022205572					
		20250227400140BET0000477949860					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			989.69	658,658.34	658,658.34
		7794764ISR ENAJEN BIENES AJUCHITLAN D Ref. 0162124896 014					
		00014260655059743887					
		20250227400140BET0000477947640					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		39,569.55			
		NC2803417 SPEI Ref. 0000203417 002					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		85,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		80,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		90,000.00		1,088.79	1,088.79
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46					

al de Movimientos

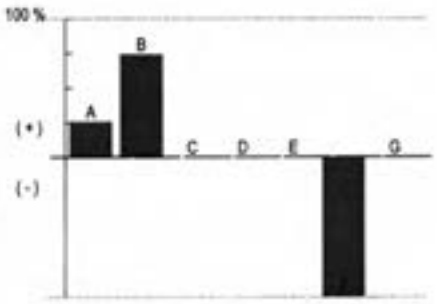
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,097,064.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,043,011.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,055,141.51	25.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,043,011.72	74.27%	B
Comisiones (-)	-1,355.35	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,097,064.44	-100.00%	F
Saldo Final	1,088.79	0.02%	G



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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242940098 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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
[illegible]	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2EA4B435-DE5D-423A-9FD3-5FD8BF53D2C4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FOVoNXdljEzOvyDDFb44fv7OK7b4CvNdvlU6NiME05Lyl8oeg2RF7Buz5VUfqE5s0pDYRbBgPMHo7sOnR0UMb/1
beRWLqvutFhgqsGgZlS2ZLNg1wX+68BsvfM/d+gVJykivYW9Q7PLpqoPfnGKYgl3Vl87TuS56xwinSO+9vQq7gF6d
NTALa6EtQ9d/adeflNotRgtKUx/ffzLy6k84pjs6dSRRaahVSQfG6wxZvx6Fr8b25J1OcNJgHuWnH24dq2iYmZ+akLfP
JA0loO/7eekyoNjJO6QraFV6w9Owf7OrTzqMmD3sje/Wb0SC/wTevmpcWcBYMQxMkTGEniDZgg==

Sello SAT

C3fz3re6xkpcCvmHQbJEd9quQavJkE1Vy991jGKC0K6udajMW/VD3Py9ZsCuM7NaHIFzZnxeMjkHNcjSeRZcVX1Z
CU8jeKHyBXlv7X5ryvgXbBplP+Zkvno5dc0/CsYXe5psv7Ct7q3CaT0UJSNZzemmlAn6hvblZHvSbtSQWumt369FeS
h4QJ8Jlegn0N6bSmH3JbPlRfsbbjHwZt4kdygK1BDZU5g23Z5Cffa/2dblghfoKVUye5Abl0PNXay7PaPgw/4utngZ8o1
q3DQwyOxPwPvPyhBTVlup5C/jk0m2EuwPFirzG81h5bo+gjw4Jhqpx8AFoeFDNJYjuctYJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2EA4B435-DE5D-423A-9FD3-5FD8BF53D2C4|2025-03-01T01:36:57|FOVoNXdljEzOvyDDFb44fv7OK7b4CvN
dvlU6NiME05Lyl8oeg2RF7Buz5VUfqE5s0pDYRbBgPMHo7sOnR0UMb/1beRWLqvutFhgqsGgZlS2ZLNg1wX+68Bs
vfM/d+gVJykivYW9Q7PLpqoPfnGKYgl3Vl87TuS56xwinSO+9vQq7gF6dNTALa6EtQ9d/adeflNotRgtKUx/ffzLy6k84pj
s6dSRRaahVSQfG6wxZvx6Fr8b25J1OcNJgHuWnH24dq2iYmZ+akLfPJA0loO/7eekyoNjJO6QraFV6w9Owf7OrTzq
MmD3sje/Wb0SC/wTevmpcWcBYMQxMkTGEniDZgg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en:
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:37:15

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

"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 actuación 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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

MARZO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010 (BBVA Bancomer 0124294-009)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294009

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**70,587.07**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MARZO DE 2025	**70,587.07**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. MARIA DEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MARMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

VoBo

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			**Gasto Corriente**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010			**BBVA Bancomer 0124294-009**			
SALDO INICIAL						1,088.79
MARZO 2025 SALDO FINAL						**70,587.07**
03 MARZO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	289		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS	2.74		1,091.53
D-GE GASTO CORRIENTE	290		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA		425.00	666.53
D-GE GASTO CORRIENTE	290		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA		68.00	598.53
04 MARZO 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	291		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA		351.85	246.68
D-GE GASTO CORRIENTE	291		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA		56.29	190.39
06 MARZO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	95	304919	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:304919 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		100,000.00	(99,809.61)
E-7 GASTO CORRIENTE	96	338276	**NIOHR** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:338276 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		13,325.75	(113,135.36)
E-7 GASTO CORRIENTE	97	338961	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:338961 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		44,225.00	(157,360.36)
D-GI GASTO CORRIENTE	295		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	638,743.09		481,382.73
D-GI GASTO CORRIENTE	296		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2024) CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	113,698.79		595,081.52
D-GI GASTO CORRIENTE	297		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS "IEPS") CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	71,946.33		667,027.85
D-GE GASTO CORRIENTE	304		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENNTA		830.00	666,197.85
D-GE GASTO CORRIENTE	304		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENNTA		132.80	666,065.05
11 MARZO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	98	47655	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:47655 POR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES POR ENERGIA ELECTRICA		134,926.00	531,139.05
E-1 GASTO CORRIENTE	99	48293	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:48293 POR LAS DISTINTAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA		155,970.69	375,168.36

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	100	100401	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:100401 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		52,000.00	323,168.36
E-7 GASTO CORRIENTE	101	82406	**SISTEMAS Y RIEGOS PRESURIZADOS DE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:82406 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		10,528.14	312,640.22
E-7 GASTO CORRIENTE	102	103546	**NIOHR** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:103546 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		12,400.00	300,240.22
E-7 GASTO CORRIENTE	103	482857847	**SAMUEL DIAZ SANTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:482857847 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		18,600.00	281,640.22
13 MARZO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	104	532656	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF: POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		30,000.00	251,640.22
E-7 GASTO CORRIENTE	105	540189	**VICTOR ENRIQUE CARVAJAL MAZON** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI:540189 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		11,939.74	239,700.48
E-7 GASTO CORRIENTE	106	468978786	**ROSALBA MONTIEL SERVIN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:468978786 POR LA ADQUISICION DE VESTUARIOS, UNIFORMES Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		30,995.20	208,705.28
E-7 GASTO CORRIENTE	107	188287937	**FRANCISCO DELGADO MAÑON** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:188287937 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		3,950.00	204,755.28
E-7 GASTO CORRIENTE	108	48	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#48 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		62,000.00	142,755.28
14 MARZO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	109	49	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#49 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		42,500.00	100,255.28
E-7 GASTO CORRIENTE	110	50	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#50 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		232,600.00	(132,344.72)
E-2 GASTO CORRIENTE	111	51	**CANCELADO** C A N C E L A D O			(132,344.72)
E-7 GASTO CORRIENTE	112	52	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#52 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	(232,344.72)
E-7 GASTO CORRIENTE	113	53	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#53 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		180,000.00	(412,344.72)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	114	54	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#54 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE SANIDAD Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN DISTINTAS LOCALIDADES POR LAS DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		168,894.00	(581,238.72)
E-7 GASTO CORRIENTE	115	59573	**ALEJANDRINA BANDERAS MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:59573 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		3,900.00	(585,138.72)
E-7 GASTO CORRIENTE	116	61642	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:61642 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		7,090.00	(592,228.72)
D-GI GASTO CORRIENTE	336		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL 2025	1,478,694.44		886,465.72
D-GI GASTO CORRIENTE	337		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DE 2025	82,648.97		969,114.69
D-GI GASTO CORRIENTE	338		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2025	66,644.78		1,035,759.47
18 MARZO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	117	390844	**COMISION DE AGUA POTABLE,** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:390844 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIETNO A UNIDAD HIDROVACTOR PARA MANTENIMINETO DE ALCANTATARILLADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		13,500.00	1,022,259.47
20 MARZO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	118	714032	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:714032 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		50,000.00	972,259.47
21 MARZO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	119	968000	**YURIDIA OCHOA ALANIS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:968000 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		21,526.00	950,733.47
E-7 GASTO CORRIENTE	120	966667	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:966667 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		61,586.00	889,147.47
E-7 GASTO CORRIENTE	121	482850974	**MARIA DEL CARMEN CURIEL HUANTE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:482850974 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		30,593.20	858,554.27
E-7 GASTO CORRIENTE	122	978551	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:978551 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		18,040.00	840,514.27

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-6 GASTO CORRIENTE	123	6065907	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF: 6065907 POR LA LINEA DE CAPTURA: 0425 20E1 9400 4565 3475 POR LA DECLARACION DEL ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2025		116,885.00	723,629.27
E-7 GASTO CORRIENTE	124	983107	**HERANTI SOLUCIONES PUBLICITARIAS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:983107 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		36,195.00	687,434.27
E-6 GASTO CORRIENTE	125	177404743	**Tuomo Jaziel Cortes Sanchez** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:177404743 POR PAGO COMPLEMENTARIO POR SERVIVIOS DE IMPLEMENTACION, ADMINISTRACION Y CONFIGURACION DE STITIO WEB Y MANEJO DE INFORMACION DEL SITIO WEB: ajuchitlandelprogreso.gob.mx DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2024 A SEPTIEMBRE DEL 2027		10,000.00	677,434.27
E-7 GASTO CORRIENTE	126	144778855	**SISTEMAS Y RIEGOS PRESURIZADOS DE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:144778855 POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		25,475.00	651,959.27
E-7 GASTO CORRIENTE	127	109109	**MARLARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:109109 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		10,000.00	641,959.27
24 MARZO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	128	260757	**YURIDIA OCHOA ALANIS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:260757 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		29,291.00	612,668.27
D-GI GASTO CORRIENTE	390		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL 24 DE ABRIL DE 2025	1,438,460.43		2,051,128.70
D-GI GASTO CORRIENTE	391		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEN ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "ISAN") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MARZO DE 2025	22,879.33		2,074,008.03
25 MARZO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	129	55	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#55 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		150,000.00	1,924,008.03
E-7 GASTO CORRIENTE	130	56	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#56 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		180,000.00	1,744,008.03
E-7 GASTO CORRIENTE	131	57	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#57 POR LA ADQUISICION DE LA ELABORACION Y DISEÑO DE EVENTOS ESPECIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		56,492.00	1,687,516.03
26 MARZO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	132	622346	**JOSE MANUEL HERNANDEZ PEÑALOZA** REGISTRO DEL PAGP DEL SPEI REF:622346 POR LA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		63,324.00	1,624,192.03
E-6 GASTO CORRIENTE	133	625585	**JOSE MANUEL HERNANDEZ PEÑALOZA** REGISTRO DEL PAGO COMPLEMNTARIO CON SPEI REF: 625585 POR LA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		5,000.00	1,619,192.03

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	134	667975	**CESAR GIOVANNY DIAZ MEJIA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:667975 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		150,000.00	1,469,192.03
27 MARZO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	53		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN") CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DE 2025	4,793.83		1,473,985.86
DI-2 GASTO CORRIENTE	54		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DE 2025	4,610.07		1,478,595.93
DI-2 GASTO CORRIENTE	55		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FIZCALIZACION) CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DE 2025	83,419.14		1,562,015.07
28 MARZO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	135	4207742800	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:4207742800 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DE LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		653,584.00	908,431.07
E-7 GASTO CORRIENTE	136	200004	**CUSAK** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:200004 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS O SUMINISTROS MEDICOS ARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		40,000.00	868,431.07
E-7 GASTO CORRIENTE	137	58	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#58 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	768,431.07
E-2 GASTO CORRIENTE	138	59	**CANCELADO** CANCELADO			768,431.07
E-7 GASTO CORRIENTE	139	60	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#60 POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS BASICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		48,894.00	719,537.07
E-7 GASTO CORRIENTE	140	61	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#61 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, PREDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE PERSONAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		90,000.00	629,537.07
E-7 GASTO CORRIENTE	141	62	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#62 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		95,000.00	534,537.07
E-7 GASTO CORRIENTE	142	63	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#63 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		99,000.00	435,537.07
E-2 GASTO CORRIENTE	143	64	**CANCELADO** CANCELADO			435,537.07
E-7 GASTO CORRIENTE	144	65	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#65 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		16,000.00	419,537.07

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7 GASTO CORRIENTE	145	66	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#66 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	319,537.07
E-7 GASTO CORRIENTE	146	238518	**NIOHR** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:238518 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		220,000.00	99,537.07
31 MARZO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	147	485975875	**DAVID HERNANDEZ CERVANTES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:485975875 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		3,950.00	95,587.07
E-7 GASTO CORRIENTE	148	984085	**NIOHR** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:984085 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		25,000.00	70,587.07
			TOTAL MENSUAL	**4,006,541.94**	**3,937,043.66**	
				4,006,541.94	3,937,043.66	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGELUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(GASTO CORRIENTE) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124294009
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP650101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940098

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		654,392.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**1,606.85**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,088.79
Saldo de Operación Inicial		1,088.79
Depósitos / Abonos (+)	12	4,006,541.94
Retiros / Cargos (-)	57	3,937,043.66
Saldo Final (+)		70,587.07
Saldo de Operación Final		70,587.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.74		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		425.00			

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	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		68.00		598.53	598.53
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 957240		351.85			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 957240		56.29		190.39	190.39
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN D Ref. 0197784996 059 00059180000832800006 2025030640059cb6ec06f2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			638,743.09		
[illegible]AR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0197850753 059 00059180000832800006 202503064005994d1b52f2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			113,698.79		
06/MAR	06/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000035 SPEI Ref. 0000304919 014		100,000.00			
06/MAR	06/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000010 SPEI Ref. 0000338276 127		13,325.75			
06/MAR	06/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000025 SPEI Ref. 0000338961 014		44,225.00			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9661227IEPS DE AJUCHITLAN DEL PROGRES Ref. 0199721172 014 00014260655062801017 20250306400140BET0000496612270 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			71,946.33		
06/MAR	06/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 957240		830.00			
06/MAR	06/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 957240		132.80		666,065.05	666,065.05
[illegible]AR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000023 SPEI Ref. 0000047655 072		134,926.00			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000023 B3121C00309 Ref. 0000048293 072		155,970.69			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000012 SPEI Ref. 0000100401 002		52,000.00			
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SRP040625EE8 SPEI Ref. NC 0144778855		10,528.14			
11/MAR	11/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000012 SPEI Ref. 0000103546 127		12,400.00			
11/MAR	11/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482857847		18,600.00		281,640.22	281,640.22
13/MAR	13/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000034 SPEI Ref. 0000532656 014		30,000.00			
13/MAR	13/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1340189 SPEI Ref. 0000540189 002		11,939.74			
13/MAR	13/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L 1 Ref. NC 0468978786		30,995.20			

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0188287937		3,950.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		62,000.00		142,755.28	142,755.28
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0135074545 059 00059180000832800006 202503144005988c3580d2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,478,694.44		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7383454FDO COMP FIM AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0138201851 014 00014260655062793510 20250314400140BET0000473834540 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			82,648.97		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7383393INCENT GASOLINA FIM AJUCHITLAN Ref. 0138201977 014 00014260655062792883 20250314400140BET0000473833930 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			66,644.78		
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		232,600.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		42,500.00			
14/MAR	14/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1459573 SPEI Ref. 0000059573 014		3,900.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		100,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		180,000.00			
14/MAR	14/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000002 SPEI Ref. 0000061642 014		7,090.00			
[illegible]AR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		168,894.00		1,035,759.47	1,035,759.47
18/MAR	18/MAR	BT3 TRANSF SPEI SCOTIABANK NC1890844 SPEI Ref. 0000390844 044		13,500.00		1,022,259.47	1,022,259.47
20/MAR	20/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000055 SPEI Ref. 0000714032 014		50,000.00		972,259.47	972,259.47
21/MAR	21/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000010 SPEI Ref. 0000966667 127		61,586.00			
21/MAR	21/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000008 SPEI Ref. 0000968000 002		21,526.00			
21/MAR	21/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482850974		30,593.20			
21/MAR	21/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000023 SPEI Ref. 0000978551 014		18,040.00			
21/MAR	21/MAR	P14 SAT REF:042520E1940045653475 CIE:0844985 Ref. GUIA:6065907		116,885.00			
21/MAR	21/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000020 SPEI Ref. 0000983107 127		36,195.00			

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0177404743		10,000.00			
21/MAR	21/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SRP040625EE8 SPEI Ref. NC 0144778855		25,475.00			
21/MAR	21/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000030 SPEI Ref. 0000109109 127		10,000.00		641,959.27	641,959.27
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0183214531 059 00059180000832800006 20250324400 59f1924bb22025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,438,460.43		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2542722ISAN AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. 0183998934 014 00014260655059743887 20250324400140BET0000425427220 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			22,879.33		
24/MAR	24/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000023 SPEI Ref. 0000260757 002		29,291.00		2,074,008.03	2,074,008.03
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		56,492.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		180,000.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		150,000.00		1,687,516.03	1,687,516.03
26/MAR	26/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2622346 SPEI Ref. 0000622346 072		63,324.00			
26/MAR	26/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000002 SPEI Ref. 0000625585 072		5,000.00			
26/MAR	26/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2667975 SPEI Ref. 0000667975 014		150,000.00		1,469,192.03	1,469,192.03
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2104202COMP ISAN DE AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0197316177 014 00014260655062801635 20250327400140BET0000421042020 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,793.83		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2104219ISR ENAJEN BIENES AJUCHITLAN D Ref. 0197316208 014 00014260655059743887 20250327400140BET0000421042190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,610.07		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2104189FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0197316212 014 00014260655022205572 20250327400140BET0000421041890 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			83,419.14	1,562,015.07	1,562,015.07
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742800		653,584.00			
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000005 FONDO REVOLVENTE Ref. 0000200004 002		40,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		48,894.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		99,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		100,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		95,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		90,000.00			
[illegible]MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		16,000.00			
28/MAR	28/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000002 SPEI Ref. 0000238518 014		220,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		100,000.00		99,537.07	99,537.07
31/MAR	31/MAR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0485975875		3,950.00			
31/MAR	31/MAR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000023 SPEI Ref. 0000984085 127		25,000.00		70,587.07	70,587.07

Total de Movimientos

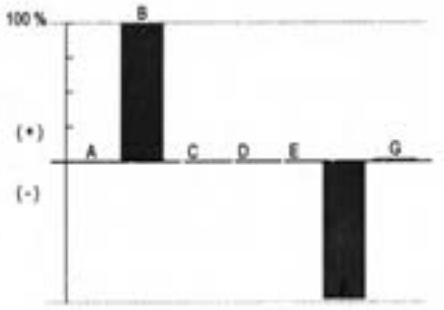
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,937,043.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,006,541.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,088.79	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,006,541.94	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,606.85	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	5.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,937,043.66	-98.26%	F
Saldo Final	70,587.07	1.76%	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

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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: 2260001242940098 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 48F1CDA6-B437-4475-B05A-3F7B7ECE7265

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

d5sBkcuFITN2DcsXlrqdHtPbCwfuDAGlbaalfxmwNIRRGM9aQDO01Rat6rVW3fe7TAQWarjzFUR2HN17hUwP3vOl
D+QFyvhBL/5Da7Mn6yBobXP9o4dG04ZY3ln6cOnkVBn+ZAAd6Au7Gd16YiZYoZKR+D7APr5e97lQgOHJxTRJB+k
ecEwXZfwsagTevBE+auJnJ3hU0+qCv7iQFpPA5wb6eZM0i6igSaDjD9/TFAcK1CXNX6b0Ugg8OEeY6PNKVzacWP
glrL0n8xv4D6mJ35eDQeg2nEExOpx3A4cvlK665jianjBPEqOChorYKqMqd79SOHdGg24RHhXHgcAEDA==

Sello SAT

K2lDaoyXywWs5gSsMzKRK7xcPPyel+RWl7vtg44YCuojbEfmTZ+KXd8J1DANcte5zA+H7Of0aj0Jj9zGjuu+RFFppIJ
rJWtu7DBofSm2qR7EDhhv03LifXtjlk+1gy+D7W8YpwqJE9y3xgu/PbpB1jCATAELifMQQ1PgjP8DPnsOlWNeJTEPn
FaWgagKJab2psFFA6FaJymmBp7WOVb61f8q/Hkt7vl8UYXAkSGl6bpZXl5DlKMeL30mhajT9Bh/5aiMWo4nBLROE
+Qi1luQVCXhUj/VjB9U2pbTBxNnJ92j8VUy5u6slOkTsqPC35dRiu170Q2QjpNM5yVZ9HUi1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|48F1CDA6-B437-4475-B05A-3F7B7ECE7265|2025-04-01T02:31:49|d5sBkcuFITN2DcsXlrqdHtPbCwfuDAGlba
alfxmwNIRRGM9aQDO01Rat6rVW3fe7TAQWarjzFUR2HN17hUwP3vOlD+QFyvhBL/5Da7Mn6yBobXP9o4dG04ZY
3ln6cOnkVBn+ZAAd6Au7Gd16YiZYoZKR+D7APr5e97lQgOHJxTRJB+kecEwXZfwsagTevBE+auJnJ3hU0+qCv7iQ
FpPA5wb6eZM0i6igSaDjD9/TFAcK1CXNX6b0Ugg8OEeY6PNKVzacWPglrL0n8xv4D6mJ35eDQeg2nEExOpx3A4cv
lK665jianjBPEqOChorYKqMqd79SOHdGg24RHhXHgcAEDA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Ciudad de México, México a 01 de abril de 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

ABRIL 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010 (BBVA Bancomer 0124294-009)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294009

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**262,799.19**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE ABRIL DE 2025	**262,799.19**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL EDITH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V.B.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			**Gasto Corriente**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010			**BBVA Bancomer 0124294-009**			
SALDO INICIAL						70,587.07
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**262,799.19**
01 ABRIL 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	451		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO POR INTERERSES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.64		70,592.71
D-GE GASTO CORRIENTE	452		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES		272.00	70,320.71
D-GE GASTO CORRIENTE	452		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES		43.52	70,277.19
02 ABRIL 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	453		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS		332.55	69,944.64
D-GE GASTO CORRIENTE	453		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS		53.20	69,891.44
D-GE GASTO CORRIENTE	454		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS		830.00	69,061.44
D-GE GASTO CORRIENTE	454		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS		132.80	68,928.64
03 ABRIL 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	149	67	**CANCELADO** CANCELADO			68,928.64
E-7 GASTO CORRIENTE	150	68	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#68 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		60,000.00	8,928.64
04 ABRIL 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	151	69	**CANCELADO** CANCELADO			8,928.64
E-2 GASTO CORRIENTE	152	70	**CANCELADO** CANCELADO			8,928.64
D-GI GASTO CORRIENTE	458		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ABRIL DE 2025	519,808.77		528,737.41
D-GI GASTO CORRIENTE	459		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ABRIL DE 2025	39,511.89		568,249.30
07 ABRIL 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	153	119606203	**YURITZI APARICIO AGUSTIN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:119606203 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		53,250.00	514,999.30
E-7 GASTO CORRIENTE	154	957240	**DAVID HERNANDEZ CERVANTES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:957240 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		34,100.00	480,899.30
E-7 GASTO CORRIENTE	155	487375239	**YURITZI APARICIO AGUSTIN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:487375239 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL		24,800.00	456,099.30

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			PROGRESO, GUERRERO.			
E-7 GASTO CORRIENTE	156	98075	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:98075 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		8,850.00	447,249.30
08 ABRIL 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	157	176961	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:176961 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		26,500.00	420,749.30
E-7 GASTO CORRIENTE	158	1135076625	**YURITZI APARICIO AGUSTIN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:1135076625 POR LA ADQUISICION DE VESTURARIOS, UNIFORMES, PRENDAS DE SEGUIRDAD Y DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		23,300.00	397,449.30
E-7 GASTO CORRIENTE	159	278328	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:278328 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		70,000.00	327,449.30
E-7 GASTO CORRIENTE	160	78855	**SISTEMAS Y RIEGOS PRESURIZADOS DE** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF: 78855 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		7,416.90	320,032.40
09 ABRIL 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	161	402839	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:402839 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ARTICULOS METALICOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		47,383.00	272,649.40
E-7 GASTO CORRIENTE	162	482850974	**MARIA DEL CARMEN CURIEL HUANTE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:482850974 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		4,400.00	268,249.40
E-7 GASTO CORRIENTE	163	403617	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:403617 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		39,500.00	228,749.40
E-7 GASTO CORRIENTE	164	404094	**JOSE MANUEL HERNANDEZ PEÑALOZA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:404094 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		38,500.00	190,249.40
E-7 GASTO CORRIENTE	165	08163	**YURITZI APARICIO AGUSTIN** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI RF.08163 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		5,000.00	185,249.40
E-7 GASTO CORRIENTE	166	43370	**SERVANDO HERNANDEZ PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 43370 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		14,800.02	170,449.38
E-6 GASTO CORRIENTE	167	76489	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF: 76489 POR LA LINEA DE CAPTURA: 0425 2F51 0500 4577 6489 POR LA DECLARACION DEL ISR DEL MES DE MARZO DEL 2025.		114,585.00	55,864.38
E-7 GASTO CORRIENTE	168	30014	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 30014 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		33,420.00	22,444.38

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.			
E-7 GASTO CORRIENTE	169	30014	**COMERCIALIZADORA RUEDA** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 30014 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		35,000.00	(12,555.62)
11 ABRIL 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	170	04284	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF:04284 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		35,000.00	(47,555.62)
15 ABRIL 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	59		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2025	1,262,814.38		1,215,258.76
DI-2 GASTO CORRIENTE	60		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DE 2025.	65,694.81		1,280,953.57
DI-2 GASTO CORRIENTE	61		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2025.	77,323.38		1,358,276.95
E-7 GASTO CORRIENTE	171	67241	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF: 67241 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		20,000.00	1,338,276.95
E-7 GASTO CORRIENTE	172	91110	**MARIA FERNANDA CARBAJAL TERRAZAS** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF:91110 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		85,000.00	1,253,276.95
E-7 GASTO CORRIENTE	173	71	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.71 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		33,600.00	1,219,676.95
E-7 GASTO CORRIENTE	174	72	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.72 POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE CAMION DE BASURA PARA EL BASURERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,119,676.95
E-7 GASTO CORRIENTE	175	73	**ROSA ICELA CELIS GOZALEZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.73 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		47,000.00	1,072,676.95
E-7 GASTO CORRIENTE	176	74	**ROSA ICELA CELIS GOZALEZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.74 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	972,676.95
E-7 GASTO CORRIENTE	177	75	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.75 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	873,676.95
E-7 GASTO CORRIENTE	178	76	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.76 POR EL ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL		95,500.00	778,176.95

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			PROGRESO, GUERRERO.			
E-7 GASTO CORRIENTE	179	77	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.77 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,500.00	679,676.95
E-7 GASTO CORRIENTE	180	78	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE REF:78 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	599,676.95
E-7 GASTO CORRIENTE	181	79	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.79 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		74,894.00	524,782.95
E-1 GASTO CORRIENTE	182	04261	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF: 04261 POR LAS DISTINTAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A ENERGIA ELECTRICA		99,294.88	425,488.07
16 ABRIL 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	183	09231	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF: 09231 POR LA LINEA DE CAPTURA 0425 0SOS 3033 4586 4403 POR LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2025.		26,020.00	399,468.07
E-7 GASTO CORRIENTE	184	78855	**SISTEMAS Y RIEGOS PRESURIZADOS DE** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 78855 POR LA ADQUISICION DE FERTLIZANTE ORGANICO PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		24,970.18	374,497.89
21 ABRIL 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	185	91382	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 91382 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		50,000.00	324,497.89
23 ABRIL 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	186	78855	**SISTEMAS Y RIEGOS PRESURIZADOS DE** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 78855 POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		24,970.18	299,527.71
E-7 GASTO CORRIENTE	187	80	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.80 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		150,000.00	149,527.71
25 ABRIL 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	560		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS(FONDO COMUN "ISAN") CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025.	19,821.56		169,349.27
D-GI GASTO CORRIENTE	561		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL 25 DE ABRIL DEL 2025.	1,228,640.38		1,397,989.65
D-GI GASTO CORRIENTE	565		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS	0.01		1,397,989.66
28 ABRIL 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	188	59055	**ARACELI GALLARDO SALAS** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 59055 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		35,000.00	1,362,989.66
E-7 GASTO CORRIENTE	189	57240	**ARACELI GALLARDO SALAS** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 57240 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		45,000.00	1,317,989.66

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	190	59055	**ARACELI GALLARDO SALAS** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 59055 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		25,000.00	1,292,989.66
E-7 GASTO CORRIENTE	191	59055	**ARACELI GALLARDO SALAS** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 59055 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		27,150.00	1,265,839.66
E-7 GASTO CORRIENTE	192	97748	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 97748 POR LA ADQUISICION DE ARITUCLOS DEPORTIVOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		24,300.00	1,241,539.66
E-7 GASTO CORRIENTE	193	91110	**MARIA FERNANDA CARBAJAL TERRAZAS** REGISTRO DEL PAGADO DE SPEI REF: 91110 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,141,539.66
29 ABRIL 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	194	59055	**ARACELI GALLARDO SALAS** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 59055 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		15,000.00	1,126,539.66
E-7 GASTO CORRIENTE	195	81	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.81 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,026,539.66
E-6 GASTO CORRIENTE	196	91110	**MARIA FERNANDA CARBAJAL TERRAZAS** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF: 91110 POR LA ADQUISICION DE DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS		153,000.00	873,539.66
E-7 GASTO CORRIENTE	197	96327	**Martinez Guerrero Ever Misrain** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 96327 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		20,000.00	853,539.66
D-GI GASTO CORRIENTE	592		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION) CORRESPONDIENTE AL 29 DE ABRIL DEL 2025.	85,527.39		939,067.05
D-GI GASTO CORRIENTE	593		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025.	9,838.31		948,905.36
D-GI GASTO CORRIENTE	594		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS "ISAN") CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025.	4,793.83		953,699.19
30 ABRIL 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	198	02624	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 02624 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		40,000.00	913,699.19
E-7 GASTO CORRIENTE	199	395620	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:395620 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		650,900.00	262,799.19

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	3,313,780.35	3,121,568.23	
				3,313,780.35	3,121,568.23	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

CIPLIANO ELIZARTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 ORGANO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(GASTO CORRIENTE) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124294009
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940098

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		437,187.26
[illegible] del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**1,434.55**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		70,587.07
Saldo de Operación Inicial		70,587.07
Depósitos / Abonos (+)	12	3,313,780.35
Retiros / Cargos (-)	54	3,121,568.23
Saldo Final (+)		262,799.19
Saldo de Operación Final		262,799.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5.64		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		272.00			

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	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		43.52		70,277.19	70,277.19
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 957240		332.55			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 957240		53.20			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 957240		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 957240		132.80		68,928.64	68,928.64
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		60,000.00		8,928.64	8,928.64
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN D Ref. 0142016255 059 00059180000832800006 20250404400596c6529082025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			519,808.77		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7006275IEPS DE AJUCHITLAN DEL PROGRES Ref. 0142766741 014 00014260655062801017 20250404400140BET0000470062750 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			39,511.89	568,249.30	568,249.30
07/ABR	07/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L TEL221114QS7 SPEI Ref. NC 0119606203		53,250.00			
07/ABR	07/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0485975875		34,100.00			
07/ABR	07/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0487375239		24,800.00			
07/ABR	07/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000010 SPEI Ref. 0000098075 002		8,850.00		447,249.30	447,249.30
08/ABR	08/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000036 SPEI Ref. 0000176961 014		26,500.00			
08/ABR	08/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 1135076625		23,300.00			
08/ABR	08/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0804258 SPEI Ref. 0000278328 014		70,000.00		327,449.30	327,449.30
09/ABR	09/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000012 SPEI Ref. 0000402839 127		47,383.00			
09/ABR	09/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482850974		4,400.00			
09/ABR	09/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000023 SPEI Ref. 0000403617 014		39,500.00			
09/ABR	09/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000002 SPEI Ref. 0000404094 072		38,500.00			
09/ABR	09/ABR	P14 SAT REF:04252F51050045776489 CIE:0844985 Ref. GUIA:5016936		114,585.00			
09/ABR	09/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000012 SPEI Ref. 0000408163 127		5,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SRP040625EE8 SPEI Ref. NC 0144778855		7,416.90			
09/ABR	09/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0449643370		14,800.02		55,864.38	55,864.38
11/ABR	11/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000025 SPEI Ref. 0000004284 014		35,000.00		20,864.38	20,864.38
15/ABR	15/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000035 SPEI Ref. 0000567241 014		20,000.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0193524168 059 00059180000832800006 20250415400597175f5bc2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,262,814.38		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6322216INCENT GASOLINA FIM AJUCHITLAN Ref. 0194797422 014 00014260655062792883 20250415400140BET0000463222160 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			65,694.81		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6323908FDO COMP FIM AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0194798745 014 00014260655062793510 20250415400140BET0000463239080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			77,323.38		
15/ABR	15/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 0488091110		85,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		99,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		47,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		100,000.00			
[illegible]ER	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		33,600.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		95,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		80,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		74,894.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		100,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		98,500.00		593,202.95	593,202.95
16/ABR	16/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000024 B3121C00309 Ref. 0000904261 072		99,294.88			
16/ABR	16/ABR	P14 SAT REF:042505OS303345864403 CIE:0844985 Ref. GUIA:8409231		26,020.00			
16/ABR	16/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SRP040625EE8 SPEI Ref. NC 0144778855		24,970.18		442,917.89	442,917.89

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000034 SPEI Ref. 0000291130 014		33,420.00			
21/ABR	21/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000036 SPEI Ref. 0000291382 014		50,000.00			
21/ABR	21/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L CRU041021DFA SPEI Ref. NC 0163424413		35,000.00		324,497.89	324,497.89
23/ABR	23/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SRP040625EE8 SPEI Ref. NC 0144778855		24,970.18			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		150,000.00		149,527.71	149,527.71
[illegible]BR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8954984ISAN AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. 0138596680 014			19,821.56		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0139249866 059			1,228,640.38		
25/ABR	25/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,397,989.66	1,397,989.66
28/ABR	28/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0198059055		35,000.00			
28/ABR	28/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0198059055		45,000.00			
28/ABR	28/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0198059055		25,000.00			
28/ABR	28/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0198059055		15,000.00			
28/ABR	28/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0198059055		27,150.00			
28/ABR	28/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000024 SPEI Ref. 0000497748 002		24,300.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		100,000.00		1,126,539.66	1,126,539.66
[illegible]BR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8986863FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0157620440 014 00014260655022205572 20250429400140BET0000489868630 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			85,527.39		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8987745ISR ENAJEN BIENES AJUCHITLAN D Ref. 0157620444 014 00014260655059743887 20250429400140BET0000489877450 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,838.31		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8987818COMP ISAN DE AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0157620921 014 00014260655062801635 20250429400140BET0000489878180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,793.83		
29/ABR	29/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0488091110		100,000.00			
29/ABR	29/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0488091110		153,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000034 SPEI Ref. 0000696327 127		20,000.00		953,699.19	953,699.19
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742800		650,900.00			
30/ABR	30/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000006 FONDO REVOLVENTE Ref. 0000002624 002		40,000.00		262,799.19	262,799.19

Total de Movimientos

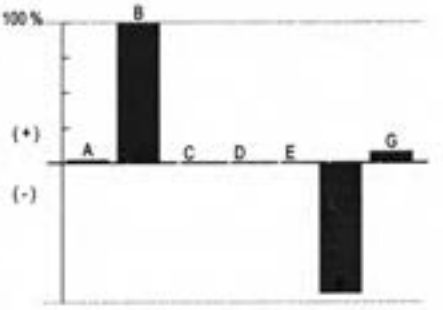
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,121,568.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,313,780.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	70,587.07	2.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,313,780.35	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,434.55	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	3.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,121,568.23	-94.19%	F
Saldo Final	262,799.19	7.93%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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: 2260001242940098 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 44972002-AFEE-48E1-BC5A-8CBA2A02D3E2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

egkvemVbsc7eT3GvHZVPLnTvkFCJ9JbvVg4bacERL6zgFly7tfmNaPKWjGiw9A8ekjgK2p2fpYnh9MuUYDipudHWt
67VJCa7lmylD8LM8sbqOYXtSv9llziwGjsLepH4pJ9abvqiD4MloBt5PLkQn0aWrCCu10miWUdwxBQDJOYSH2s7C5
zYsy9PkVBLAx+llLnvuQ8MPctV+MczwuOoX+xDlRPF9trzUZAXMkyOf8cAZCil98Ck1sxc8dlp5jqPtOHMDajvO+XpFy
OgQsUtLv5z3WsCDa5D1dr8+13D4VJaTv6zzbUuATtZtB54o/igoitV+cOF/05W2AgAuw4p3Sw==

Sello SAT

WilqI8GeZOOXG0wWwHfB89AGxfTTPG/a/MFvsjfViYnlmcOK9vJywnf5YuxWE3rWwKftWb5u+fkDCu2qa6xsu+x4U
PEFLz3Dimh0Qa4heipqW6jKLluFjmvgaWFQ3/B8T0gcXBTlvYPl6fqgdtoK8CZFYKMqyNNkwoULeU3yRPWzhUfdn
KgU5gQWkSmyyfBproCw1vZsRKoKlvMNhy+XMFcpx5gsfHSl0T5xLwlMmx+QyZhNtXmlqAjNUKEFYYJjFdlbQYlae
N7Y2DxWBlhfyqlxtcmpu/ceiWSDrqaHbruBDzvRQVcJMJZRdGiQVLBJBbwC88tGtpXTmDJAix3auw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|44972002-AFEE-48E1-BC5A-8CBA2A02D3E2|2025-05-01T01:56:18|egkvemVbsc7eT3GvHZVPLnTvkFCJ9Jb
vVg4bacERL6zgFly7tfmNaPKWjGiw9A8ekjgK2p2fpYnh9MuUYDipudHWt67VJCa7lmylD8LM8sbqOYXtSv9llziwGjsL
epH4pJ9abvqiD4MloBt5PLkQn0aWrCCu10miWUdwxBQDJOYSH2s7C5zYsy9PkVBLAx+llLnvuQ8MPctV+MczwuOo
X+xDlRPF9trzUZAXMkyOf8cAZCil98Ck1sxc8dlp5jqPtOHMDajvO+XpFyOgQsUtLv5z3WsCDa5D1dr8+13D4VJaTv6
zzbUuATtZtB54o/igoitV+cOF/05W2AgAuw4p3Sw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:56:18

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

MAYO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010 (BBVA Bancomer 0124294-009)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294009

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**1,221,655.38**
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 31 DE MAYO DE 2025	**1,221,655.38**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C.P. ANGEL RUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO 2024-2027 ORGANO INTERNO

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

V°. B°.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			**Gasto Corriente**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010			**BBVA Bancomer 0124294-009**			
SALDO INICIAL						262,799.19
MAYO 2025 SALDO FINAL						**1,221,655.38**
02 MAYO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	200	82	**CANCELADO** CANCELADO			262,799.19
E-2 GASTO CORRIENTE	201	83	**CANCELADO** CANCELADO			262,799.19
E-7 GASTO CORRIENTE	202	84	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.84 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	182,799.19
E-7 GASTO CORRIENTE	203	85	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 85 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	87,799.19
D-GI GASTO CORRIENTE	604		**MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO	3.64		87,802.83
D-GE GASTO CORRIENTE	605		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES		204.00	87,598.83
D-GE GASTO CORRIENTE	605		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES		32.64	87,566.19
05 MAYO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	204	86	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.86 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		86,000.00	1,566.19
D-GE GASTO CORRIENTE	615		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		1,319.50	246.69
07 MAYO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	69		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2025.	693,197.24		693,443.93
DI-2 GASTO CORRIENTE	70		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2025.	37,628.11		731,072.04
DI-2 GASTO CORRIENTE	71		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION "DIFERENCIA 1ER TRIMESTRE 2025") CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2025.	246,220.35		977,292.39
E-7 GASTO CORRIENTE	205	54245	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 54245 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		40,000.00	937,292.39
E-7 GASTO CORRIENTE	206	73869	**J. TRINIDAD BAHENA AUREOLES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:73869 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		17,541.00	919,751.39
08 MAYO 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	207	04008	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 04008 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		25,600.10	894,151.29
E-7 GASTO CORRIENTE	208	04741	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 04741 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		30,720.00	863,431.29
E-7 GASTO CORRIENTE	209	43370	**SERVANDO HERNANDEZ PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 43370 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		12,600.01	850,831.26
E-7 GASTO CORRIENTE	210	57240	**SERVANDO HERNANDEZ PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 57240 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		12,600.01	838,231.27
E-7 GASTO CORRIENTE	211	18859	**Martinez Guerrero Ever Misrain** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 18859 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		25,000.00	813,231.27
E-7 GASTO CORRIENTE	212	87937	**FRANCISCO DELGADO MAÑON** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 87937 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		7,300.00	805,931.27
E-7 GASTO CORRIENTE	213	82658	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 82658 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		15,675.00	790,256.27
09 MAYO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	214	15379	**CADECO, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF: 15379 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		12,247.90	778,008.37
12 MAYO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	215	85832	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 85832 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIOS PARA EL AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		37,850.00	740,158.37
13 MAYO 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	216	32002	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE PAGO DEL SPEI REF: 32002 POR LA LINEA DE CAPTURA 0425 34ZQ 4800 4606 2440 POR LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2025.		115,128.00	625,030.37
E-7 GASTO CORRIENTE	217	52578	**YURIDIA OCHOA ALANIS** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 52578 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		10,724.50	614,305.87
E-7 GASTO CORRIENTE	218	54579	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 54579 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		43,363.00	570,942.87
E-7 GASTO CORRIENTE	219	57757	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 57757 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		60,000.00	510,942.87
E-7 GASTO CORRIENTE	220	59049	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 59049 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		66,254.00	444,688.87

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	221	66875	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 66875 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		32,980.00	411,708.87
E-7 GASTO CORRIENTE	222	69116	**Tuomo Jaziel Cortes Sanchez** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 69116 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		10,000.00	401,708.87
E-7 GASTO CORRIENTE	223	16127	**Martinez Guerrero Ever Misrain** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 16127 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		28,412.00	373,296.87
E-1 GASTO CORRIENTE	224	68072	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF: 68072 POR LAS DISTINTAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A ENERGIA ELECTRICA		89,674.00	283,622.87
15 MAYO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	225	87	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.87 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	183,622.87
E-7 GASTO CORRIENTE	226	88	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.88 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PERSONAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		50,000.00	133,622.87
E-7 GASTO CORRIENTE	227	89	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 89 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		51,000.00	82,622.87
E-7 GASTO CORRIENTE	228	90	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.90 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		56,600.00	26,022.87
E-7 GASTO CORRIENTE	229	91	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.91 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DETECNOLOGIAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	(73,977.13)
E-7 GASTO CORRIENTE	230	92	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.92 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	(153,977.13)
E-7 GASTO CORRIENTE	231	93	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.93 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		20,100.00	(174,077.13)
E-7 GASTO CORRIENTE	232	94	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF:NO. 94 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,000.00	(264,077.13)
E-7 GASTO CORRIENTE	233	95	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF:NO 95 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	(359,077.13)
E-7 GASTO CORRIENTE	234	96	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 96 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	(459,077.13)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	235	97	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 97 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		61,394.00	(520,471.13)
E-7 GASTO CORRIENTE	236	98	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO DE CHEQUE REF: NO. 98 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,500.00	(615,971.13)
E-7 GASTO CORRIENTE	237	91110	**MARIA FERNANDA CARBAJAL TERRAZAS** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 91110 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	(715,971.13)
E-6 GASTO CORRIENTE	238	91110	**MARIA FERNANDA CARBAJAL TERRAZAS** PAGO COMPLEMENTARIO DEL SPEI REF: 91110 POR PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	(815,971.13)
E-6 GASTO CORRIENTE	239	91110	**MARIA FERNANDA CARBAJAL TERRAZAS** PAGO COMPLEMENTARIO DEL SPEI REF: 91110 POR PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		183,153.00	(999,124.13)
D-GI GASTO CORRIENTE	675		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MAYO DE 2025.	1,732,494.95		733,370.82
D-GI GASTO CORRIENTE	676		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2025.	65,989.77		799,360.59
D-GI GASTO CORRIENTE	677		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2025.	82,638.54		881,999.13
16 MAYO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	240	11496	**Martinez Guerrero Ever Misrain** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 11496 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		4,500.00	877,499.13
E-7 GASTO CORRIENTE	241	59600	**Martinez Guerrero Ever Misrain** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 59600 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		89,674.00	787,825.13
E-7 GASTO CORRIENTE	242	59702	**REFACCIONARIA EL TRAILER** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 59702 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		15,200.00	772,625.13
17 MAYO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	243	40944	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 40944 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		20,000.00	752,625.13
19 MAYO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	244	76227	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL DEVENGADO POR LAS DISTINTAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A ENERGIA ELECTRICA		182,997.00	569,628.13
20 MAYO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	245	99	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.99 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE		20,268.00	549,360.13

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-2 GASTO CORRIENTE	246	100	**CANCELADO** CANCELADO			549,360.13
E-7 GASTO CORRIENTE	247	101	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.101 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		46,500.00	502,860.13
E-7 GASTO CORRIENTE	248	85722	**CADECO, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 85722 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		3,728.65	499,131.48
21 MAYO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	249	32232	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 32232 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		12,050.00	487,081.48
22 MAYO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	250	102	**CANCELADO** CANCELADO			487,081.48
E-7 GASTO CORRIENTE	251	103	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.103 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		170,000.00	317,081.48
23 MAYO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	252	75239	**Navarro Cortez Guillermo** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 75239 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		37,200.00	279,881.48
26 MAYO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	748		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DE 2025	1,687,883.95		1,967,765.43
D-GI GASTO CORRIENTE	749		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "ISAN") CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DEL 2025	22,876.63		1,990,642.06
27 MAYO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	253	104	**CANCELADO** CANCELADO			1,990,642.06
E-2 GASTO CORRIENTE	254	105	**CANCELADO** CANCELADO			1,990,642.06
E-7 GASTO CORRIENTE	255	106	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.106 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		146,000.00	1,844,642.06
E-7 GASTO CORRIENTE	256	107	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.107 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.+		22,000.00	1,822,642.06
28 MAYO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	761		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DEL ISR SOBRE BIENES MUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 A PAGAR EL 28 DE MAYO DE 2025	2,983.41		1,825,625.47
D-GI GASTO CORRIENTE	762		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION) CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DE 2025	89,930.08		1,915,555.55

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI GASTO CORRIENTE	763		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS "ISAN") CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DEL 2025	4,793.83		1,920,349.38
30 MAYO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	257	563096	**VERONICA SALAS MARIN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:563096 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO		40,000.00	1,880,349.38
E-7 GASTO CORRIENTE	258		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI NO. 4207742800 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESOS, GUERRERO.		656,694.00	1,221,655.38
			TOTAL MENSUAL	**4,666,640.50**	**3,707,784.31**	
				4,666,640.50	3,707,784.31	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. AÑOEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA [illegible] CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

V°. B°.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES AVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR [illegible] ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(GASTO CORRIENTE) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124294009
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940098

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		708,167.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,341.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		262,799.19
Saldo de Operación Inicial		262,799.19
Depósitos / Abonos (+)	12	4,666,640.50
Retiros / Cargos (-)	59	3,707,784.31
Saldo Final (+)		1,221,655.38
Saldo de Operación Final		1,221,655.38
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.64		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		204.00			

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	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		32.64			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		80,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		95,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		86,000.00		1,566.19	1,566.19
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 957240		307.50			
[illegible]AY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 957240		49.20			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 957240		830.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 957240		132.80		246.69	246.69
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN D Ref. 0100401689 059 00059180000832800006 20250507400 59e46343792025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			693,197.24		
07/MAY	07/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000010 SPEI Ref. 0000254245 014		40,000.00			
07/MAY	07/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0474273869		17,541.00			
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9072961FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0101883635 014 00014260655022205572 20250507400140BET0000490729610 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			246,220.35		
[illegible]AY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9072918IEPS DE AJUCHITLAN DEL PROGRES Ref. 0101883650 014 00014260655062801017 20250507400140BET0000490729180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			37,628.11	919,751.39	919,751.39
08/MAY	08/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000012 SPEI Ref. 0000404008 002		25,600.10			
08/MAY	08/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0804741 SPEI Ref. 0000404741 014		30,720.00			
08/MAY	08/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0449643370		12,600.01			
08/MAY	08/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0449643370		12,600.01			
08/MAY	08/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000030 SPEI Ref. 0000418859 127		25,000.00			
08/MAY	08/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0188287937		7,300.00			
08/MAY	08/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000014 SPEI Ref. 0000482658 002		15,675.00		790,256.27	790,256.27

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0915379 SPEI Ref. 0000715379 030	12,247.90		778,008.37	778,008.37
12/MAY	12/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000035 SPEI Ref. 0000085832 002	37,850.00		740,158.37	740,158.37
13/MAY	13/MAY	P14 SAT REF:042534ZQ480046062440 CIE:0844985 Ref. GUIA:0742614	115,128.00			
13/MAY	13/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000014 SPEI Ref. 0000252578 002	10,724.50			
13/MAY	13/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000010 SPEI Ref. 0000254579 014	43,363.00			
13/MAY	13/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000012 SPEI Ref. 0000257757 127	60,000.00			
13/MAY	13/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000013 SPEI Ref. 0000259049 127	66,254.00			
13/MAY	13/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000015 SPEI Ref. 0000266875 014	32,980.00			
13/MAY	13/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0177404743	10,000.00			
13/MAY	13/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000014 SPEI Ref. 0000269116 127	28,412.00			
13/MAY	13/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000016 SPEI Ref. 0000272568 072	89,674.00		283,622.87	283,622.87
14/MAY	14/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000003 SPEI Ref. 0000440944 014	20,000.00		263,622.87	263,622.87
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0140898765 059 00059180000832800006 20250515400593934b8652025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		1,732,494.95		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7512102INCENT GASOLINA FIM AJUCHITLAN Ref. 0142605753 014 00014260655062792883 20250515400140BET0000475121020 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		65,989.77		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7512404FDO COMP FIM AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0142605638 014 00014260655062793510 20250515400140BET0000475124040 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		82,638.54		
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89	51,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87	100,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88	50,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93	20,100.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90	56,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		100,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		80,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		100,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		95,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		90,000.00			
MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		95,500.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		61,394.00			
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000020 SPEI Ref. 0000911496 127		4,500.00		1,240,652.13	1,240,652.13
16/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0488091110		100,000.00			
16/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0488091110		100,000.00			
16/MAY	16/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0488091110		183,153.00			
16/MAY	16/MAY	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000020 SPEI Ref. 0000159600 127		89,674.00		767,825.13	767,825.13
19/MAY	19/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L RTS960426E30 SPEI Ref. NC 0450859702		15,200.00			
19/MAY	19/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000025 B3121C00309 Ref. 0000476227 072		182,997.00		569,628.13	569,628.13
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		20,268.00			
MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		46,500.00			
20/MAY	20/MAY	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0000002 SPEI Ref. 0000685722 030		3,728.65		499,131.48	499,131.48
21/MAY	21/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000036 SPEI Ref. 0000832232 002		12,050.00		487,081.48	487,081.48
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		170,000.00		317,081.48	317,081.48
23/MAY	23/MAY	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0487375239		37,200.00		279,881.48	279,881.48
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0196679476 059 00059180000832800006 20250526400597Of74dd12025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,687,883.95		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5183307ISAN AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. 0197727852 014 00014260655059743887			22,876.63	1,990,642.06	1,990,642.06

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250526400140BET0000451833070 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106	146,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107	22,000.00		1,822,642.06	1,822,642.06
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8626060ISR ENAJEN BIENES AJUCHITLAN D Ref. 0107914018 014 00014260655059743887 20250528400140BET0000486260600 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		2,983.41		
[illegible]MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8626127FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0107914356 014 00014260655022205572 20250528400140BET0000486261270 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		89,930.08		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8626131COMP ISAN DE AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0107914390 014 00014260655062801635 20250528400140BET0000486261310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,793.83	1,920,349.38	1,920,349.38
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742800	658,694.00			
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000007 SPEI Ref. 0000563096 002	40,000.00		1,221,655.38	1,221,655.38

Total de Movimientos

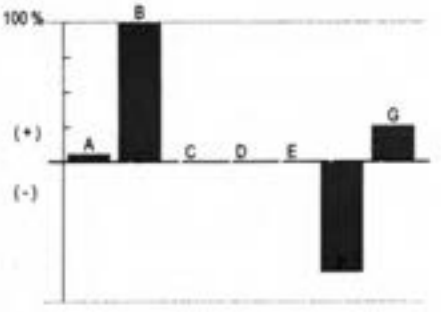
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,707,784.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,666,640.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	262,799.19	5.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,666,640.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,341.50	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	6.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,707,784.31	-79.45%	F
Saldo Final	1,221,655.38	26.17%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242940098 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 17D08662-A67B-4C5F-803A-3157B37A251E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MosIXdBtA+1MwKn7Qb1yr+b4N1yrtwMqGiJvRTYjwn7yywokRZ64waTtO91YC4jA3zEonNakhdCukK+LucP5fESMf
2lm1WvASHeexUct0FJusonOMj8GFpA1JzKzmrjsUk2AakbY+J0RP9Yzhdcx8tQrjay2s9zKVQ7TGCck1WXnclDRp6
SXUDCSNJhSXdM2R/eVqikgGwdfWZBUXN2CtSLmeu5zGvQThusMAaZF8sTnJvJThrZDzGK49brWj9JqLBNaDe1
TuuwDoKaq0B2YPfuYSuRetvE+7HRMRTW1kn0UvV9KZFD9sA9GYWhdawbcjno4C8eFNJY18RTb8gK2A==

Sello SAT

jUA7sNqjHXRq0zXrlEA2/PbOHgLA4lt/U8lFufJwBPNZPle2qD/fdxcXjARYYmJ7lm31vX2LNw49VdsclENhOQkOS+V
3srgO5QjCjhS/kei7MMBAYS+qtGaGpWqcVCnh8J9UiPdu3g+kq1h1qGDXY9hNDkjHZHFpkNvU1QBFSjAQhoolhM
Plt78l+ZOgMSiBWtK8GcZWZyNbAQ3GxzzLZDye64WOYcU6XzSmJGyfU9vg96OX4zXyABbp1wlncgoCQ2j5WzBg
QR7eeqd1aa11ltqC72nMhJGKQF/RwuV7zAcsXqKDMBo0xeTRQkl73j9cMvHvHbpezKSXQ0q/b6ES4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:02:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|17D08662-A67B-4C5F-803A-3157B37A251E|2025-05-31T16:02:05|MosIXdBtA+1MwKn7Qb1yr+b4N1yrtwMq
GiJvRTYjwn7yywokRZ64waTtO91YC4jA3zEonNakhdCukK+LucP5fESMf2lm1WvASHeexUct0FJusonOMj8GFpA1J
zKzmrjsUk2AakbY+J0RP9Yzhdcx8tQrjay2s9zKVQ7TGCck1WXnclDRp6SXUDCSNJhSXdM2R/eVqikgGwdfWZBUX
N2CtSLmeu5zGvQThusMAaZF8sTnJvJThrZDzGK49brWj9JqLBNaDe1TuuwDoKaq0B2YPfuYSuRetvE+7HRMRTW
1kn0UvV9KZFD9sA9GYWhdawbcjno4C8eFNJY18RTb8gK2A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ciudad de México, México, a 31 de Mayo de 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

JUNIO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010 (BBVA Bancomer 0124294-009)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294009

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**45,965.31**
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 30 DE JUNIO DE 2025	**45,965.31**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO

REVISÓ
C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.
C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SÍNDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
H. HÉCTOR VÍCTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			**Gasto Corriente**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010			**BBVA Bancomer 0124294-009**			
SALDO INICIAL						1,221,655.38
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**45,965.31**
02 JUNIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	259	108	**ARACELI GONZALEZ MEJIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#108 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,121,655.38
E-7 GASTO CORRIENTE	260	109	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#109 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,500.00	1,023,155.38
E-7 GASTO CORRIENTE	261	110	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#110 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	923,655.38
E-7 GASTO CORRIENTE	262	111	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#111 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		95,000.00	828,655.38
E-7 GASTO CORRIENTE	263	112	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#112 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		97,000.00	731,655.38
E-7 GASTO CORRIENTE	264	113	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#1113 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,000.00	633,655.38
E-7 GASTO CORRIENTE	265	114	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#114 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	533,655.38
E-7 GASTO CORRIENTE	266	115	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#115 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		96,500.00	437,155.38
E-7 GASTO CORRIENTE	267	116	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#116 POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,500.00	341,655.38
E-7 GASTO CORRIENTE	268	117	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#117 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,500.00	244,155.38
E-7 GASTO CORRIENTE	269	118	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#118 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, UTENSILIOS Y ALIMENTOS PARA SERVIRODRES PUBLICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,000.00	154,155.38
E-7 GASTO CORRIENTE	270	119	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#119 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	54,155.38

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	271	120	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#120 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		52,500.00	1,655.36
E-7 GASTO CORRIENTE	272	865719	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:865719 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		50,000.00	(48,344.62)
D-GI GASTO CORRIENTE	770		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.10		(48,338.52)
D-GE GASTO CORRIENTE	771		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE MAYO		340.00	(48,678.52)
D-GE GASTO CORRIENTE	771		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE MAYO		54.40	(48,732.92)
03 JUNIO 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	814		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS		318.45	(49,051.37)
D-GE GASTO CORRIENTE	814		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS		50.95	(49,102.32)
05 JUNIO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	815		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025	568,134.55		519,032.23
D-GI GASTO CORRIENTE	816		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2025	38,691.01		557,723.24
D-GI GASTO CORRIENTE	817		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION AJUSTE DEFINITIVO 2024) CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025	1,398.19		559,121.43
D-GE GASTO CORRIENTE	819		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS		830.00	558,291.43
D-GE GASTO CORRIENTE	819		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS		132.80	558,158.63
06 JUNIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	273	1521214705	**JOSE LUIS SANCHEZ ALVEAR** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:1521214705 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		7,630.00	550,528.63
E-7 GASTO CORRIENTE	274	202044	**CARLOS DE LA CRUZ MATEO** REGISTRO DEL PA GO DEL SPEI REF:202044 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		2,359.87	548,168.76
09 JUNIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	275	121	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#121 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		70,000.00	478,168.76

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-6 GASTO CORRIENTE	276	3836192	**SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:3836192 POR LA LINEA DE CAPTURA: 0125 3UK1 1100 4635 0409 POR LA DECLARACION DEL ISR DEL MES DE MAYO DEL 2025		115,326.00	362,842.76
11 JUNIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	277	715209	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:715209 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		18,000.00	344,842.76
E-7 GASTO CORRIENTE	278	715879	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:715879 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		44,660.00	300,182.76
E-7 GASTO CORRIENTE	279	741355	**RAFAEL SANTAMARIA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:741355 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL TRASLADO EN EL PROGRAMA DE DESCHATARRIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		150,000.00	150,182.76
E-7 GASTO CORRIENTE	280	742098	**CAROLINA FLORES DOMINGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:742098 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL TRASLADO EN EL PROGRAMA DE DESCHATARRIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		150,000.00	182.76
13 JUNIO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	281	122	**CANCELADO** CANCELADO			182.76
E-7 GASTO CORRIENTE	282	123	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#123 POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OGROQUIMICOS PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		90,500.00	(90,317.24)
E-7 GASTO CORRIENTE	283	124	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#124 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	(185,317.24)
E-7 GASTO CORRIENTE	284	125	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#125 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		70,900.00	(256,217.24)
E-2 GASTO CORRIENTE	285	126	**CANCELADO** CANCELADO			(256,217.24)
E-7 GASTO CORRIENTE	286	127	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#127 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,000.00	(354,217.24)
E-7 GASTO CORRIENTE	287	128	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#128 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,500.00	(449,717.24)
E-7 GASTO CORRIENTE	288	129	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#129 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	(548,717.24)
E-7 GASTO CORRIENTE	289	130	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#130 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		52,894.00	(601,611.24)
E-7 GASTO CORRIENTE	290	131	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#131 POR LA		100,000.00	(701,611.24)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
D-GI GASTO CORRIENTE	841		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DE 2025	96,132.90		(605,478.34)
D-GI GASTO CORRIENTE	842		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUINICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025	77,364.16		(528,114.18)
D-GI GASTO CORRIENTE	843		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE ANTICIPO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUINICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025	1,525,077.62		996,963.44
D-GI GASTO CORRIENTE	871		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.02		996,963.46
D-GI GASTO CORRIENTE	871		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.01		996,963.47
16 JUNIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	291	763244	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF:763244 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		50,000.00	946,963.47
E-2 GASTO CORRIENTE	292	132	**CANCELADO** CANCELADO			946,963.47
E-2 GASTO CORRIENTE	293	133	**CANCELADO** CANCELADO			946,963.47
E-7 GASTO CORRIENTE	294	134	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#134 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		82,500.00	864,463.47
E-7 GASTO CORRIENTE	295	488091110	**MARIA FERNANDA CARBAJAL TERRAZAS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:488091110 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		150,000.00	714,463.47
E-6 GASTO CORRIENTE	296	488091110	**MARIA FERNANDA CARBAJAL TERRAZAS** REGISTRO DEL PAGO COMPLEMENTARIO CON SPEI REF: 488091110 DE LA FACTURA DE FOLIO FISCAL: C7BA7E9FA-237F-4816-A490-45D308224672 POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL		200,000.00	514,463.47
E-6 GASTO CORRIENTE	297	488091110	**MARIA FERNANDA CARBAJAL TERRAZAS** REGISTRO DEL PAGO COMPLEMENTARIO CON SPEI REF: 488091110 DE LA FACTURA DE FOLIO FISCAL: C7BA7E9FA-237F-4816-A490-45D308224672 POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL		56,700.00	457,763.47
E-7 GASTO CORRIENTE	298	809731	**ABEL RAFAEL ESTRADA APATIGA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:809731 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		35,000.00	422,763.47
E-7 GASTO CORRIENTE	299	921605	**CARLOS DE LA CRUZ MATEO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:921605 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		14,765.98	407,997.49
17 JUNIO 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	300	935305	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:935305 POR LAS		107,150.00	300,847.49

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			FACUTAS CORRESPONDIENTES POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2025			
18 JUNIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	301	161093	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:161093 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		109,330.00	191,517.49
E-7 GASTO CORRIENTE	302	161684	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:161684 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		40,000.00	151,517.49
E-7 GASTO CORRIENTE	303	162018	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:162018 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS METALICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		50,000.00	101,517.49
E-7 GASTO CORRIENTE	304	162933	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:162933 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS METALICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		70,015.00	31,502.49
E-7 GASTO CORRIENTE	305	135	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#135 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		23,413.00	8,089.49
20 JUNIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	306	136	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#136 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		8,000.00	89.49
24 JUNIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	98		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO	1,485,075.62		1,485,165.11
DI-2 GASTO CORRIENTE	99		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "ISAN") CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DE 2025	17,489.34		1,502,654.45
25 JUNIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	307	137	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#137 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,402,654.45
26 JUNIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	103		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN") CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025	4,793.83		1,407,448.28
DI-2 GASTO CORRIENTE	104		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION) CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025	94,552.30		1,502,000.58
E-7 GASTO CORRIENTE	308	470541	**LUIS GERARDO MARCELO DOMINGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:470541 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		50,000.00	1,452,000.58

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI GASTO CORRIENTE	914		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 A PAGAR EL 26 DE JUNIO DEL 2025	29,731.10		1,481,731.68
30 JUNIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	309	264199	**CARLOS DE LA CRUZ MATEO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:264199 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		4,700.00	1,477,031.68
E-7 GASTO CORRIENTE	310	61950	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: NO.61950 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		2,766.37	1,474,265.31
E-7 GASTO CORRIENTE	311	62985	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: NO. 62985 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		26,400.00	1,447,865.31
E-7 GASTO CORRIENTE	312	138	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.138 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,347,865.31
E-2 GASTO CORRIENTE	313	139	**CANCELADO** CANCELADO			1,347,865.31
E-7 GASTO CORRIENTE	314	140	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.140 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		99,000.00	1,248,865.31
E-7 GASTO CORRIENTE	315	142	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.142 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,148,865.31
E-7 GASTO CORRIENTE	316	143	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.143 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,048,865.31
E-7 GASTO CORRIENTE	317	144	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#144 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		89,000.00	959,865.31
E-7 GASTO CORRIENTE	318	145	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#145 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	859,865.31
E-7 GASTO CORRIENTE	319	4207742800	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:4207742800 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		661,900.00	197,965.31
E-7 GASTO CORRIENTE	320	146	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.146 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		112,000.00	85,965.31
E-7 GASTO CORRIENTE	321	400020	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: NO.40020 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		40,000.00	45,965.31

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	3,938,446.75	5,114,136.82	
				3,938,446.75	5,114,136.82	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL EDGTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

REVISO

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Vo. Bo.

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(GASTO CORRIENTE) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124294009
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940098

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		555,042.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	561.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,488.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,221,655.38
Saldo de Operación Inicial		1,221,655.38
Depósitos / Abonos (+)	14	3,938,446.75
Retiros / Cargos (-)	64	5,114,136.82
Saldo Final (+)		45,965.31
Saldo de Operación Final		45,965.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.10		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		340.00			

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	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		54.40			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		98,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		96,500.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		95,500.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		97,500.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		100,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		99,500.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		100,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		95,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		98,500.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		100,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		97,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		52,500.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		90,000.00		1,267.08	1,267.08
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 957240		318.45			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 957240		50.95		897.68	897.68
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN D Ref. 0152023242 059 00059180000832800006 20250605400059bc8254d62025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			568,134.55		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5347341IEPS DE AJUCHITLAN DEL PROGRES Ref. 0152492820 014 00014260655062801017 20250605400140BET0000453473410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			38,691.01		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5347383FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0152492881 014 00014260655022205572 20250605400140BET0000453473830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,398.19		
05/JUN	05/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000015 SPEI Ref. 0000865719 014		50,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 957240		830.00			
05/JUN	05/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 957240		132.80		558,158.63	558,158.63
06/JUN	06/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 1521214705		7,630.00			
06/JUN	06/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0602044 SPEI Ref. 0000202044 014		2,359.87		548,168.76	548,168.76
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		70,000.00			
JUN	09/JUN	P14 SAT REF:04253UK1110046350409 CIE:0844985 Ref. GUIA:3836192		115,326.00		362,842.76	362,842.76
11/JUN	11/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000020 SPEI Ref. 0000715209 014		18,000.00			
11/JUN	11/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000021 SPEI Ref. 0000715879 014		44,660.00			
11/JUN	11/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1141355 SPEI Ref. 0000741355 014		150,000.00			
11/JUN	11/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000002 SPEI Ref. 0000742098 014		150,000.00		182.76	182.76
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0191708491 059 00059180000832800006 20250613400593e8ed4652025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,525,077.62		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7526253INCENT GASOLINA FIM AJUCHITLAN Ref. 0193691611 014 00014260655062792883 20250613400140BET0000475262530 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			77,364.16		
JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7527912FDO COMP FIM AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0193692493 014 00014260655062793510 20250613400140BET0000475279120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			96,132.90		
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		95,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		70,900.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		90,500.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		95,500.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		100,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		98,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		99,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		52,894.00			
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	996,963.47	996,963.47
16/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000024 SPEI Ref. 0000763244 014		50,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		82,500.00			
[illegible]JUN	16/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0488091110		150,000.00			
16/JUN	16/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0488091110		200,000.00			
16/JUN	16/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0488091110		56,700.00			
16/JUN	16/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC1609731 SPEI Ref. 0000809731 002		35,000.00		422,763.47	422,763.47
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000002 SPEI Ref. 0000921605 014		14,765.98			
17/JUN	17/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000026 B3121C00309 Ref. 0000935305 072		107,150.00		300,847.49	300,847.49
18/JUN	18/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000020 SPEI Ref. 0000161093 014		109,330.00			
18/JUN	18/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000020 SPEI Ref. 0000161684 127		40,000.00			
18/JUN	18/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000021 SPEI Ref. 0000162018 127		50,000.00			
18/JUN	18/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000022 SPEI Ref. 0000162933 127		70,015.00			
[illegible]JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		23,413.00		8,089.49	8,089.49
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		8,000.00		89.49	89.49
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0148862635 059 00059180000832800006 2025062440059ab2916ae2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,485,075.62		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8119221ISAN AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. 0149378740 014 00014260655059743887 20250624400140BET0000481192210 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			17,489.34	1,502,654.45	1,502,654.45
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		100,000.00			
25/JUN	25/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000003 SPEI Ref. 0000264199 014		4,700.00		1,397,954.45	1,397,954.45

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4978419COMP ISAN DE AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0158905536 014 00014260655062801635 20250626400140BET0000449784190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,793.83		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4977591FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0158906021 014 00014260655022205572 20250626400140BET0000449775910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			94,552.30		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4977592ISR ENAJEN BIENES AJUCHITLAN D Ref. 0158906038 014 00014260655059743887 20250626400140BET0000449775920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			29,731.10		
26/JUN	26/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000024 SPEI Ref. 0000470541 127		50,000.00		1,477,031.68	1,477,031.68
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000007 SPEI Ref. 0000761950 014		2,766.37			
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000012 SPEI Ref. 0000762985 002		26,400.00		1,447,865.31	1,447,865.31
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742800		661,900.00			
30/JUN	30/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC3006258 SPEI Ref. 0000440020 002		40,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		100,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		99,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		100,000.00			
[illegible]/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		100,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		89,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		100,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		112,000.00		45,965.31	45,965.31

Total de Movimientos

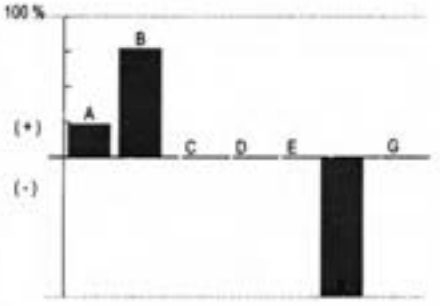
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,114,136.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,938,446.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,221,655.38	23.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,938,446.75	77.01%	B
Comisiones (-)	-1,488.45	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	4.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,114,136.82	-100.00%	F
Saldo Final	45,965.31	0.89%	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

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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: 2260001242940098 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DF0EB566-7BD5-4E29-8373-1442AC14B197

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ClH8UbLSfX+N26scPEVhMxvZeUXNQrKsH22gikr/0Tma+Vj244JFEP321zGqSiDlOUpY1EmpJ5+rp/8y+rGFJstWuN
wESycxzu5mr4qhPfBiW2YMFysuMnLogAgEUljuju2TxYLElCytSq0gCOx73rGCHzjNgZhC7tZpFCjqc/rF6Dl9P+Sz0h
wACz1GcREnLKZEHRCDVlwcBf3o/RaSu6oJsahPpRrwdTyv6fpSYxHbCAFcqh+VMwDOjjy6WHmGAZeDP9qsCe3
6BjyYAllHj9BrKlhwdZAoup9tmMeer/QNexieL6YtNaVw7JbDYKwYu8bGFo5lez+YoQ55OUwTsw==

Sello SAT

j05NA+VMq83sWb28PtlVzyq3yogz45/0UvAz23U0XWE0VdY4PpKlmvXOB33KDw7UoMitdrO5Uui++fOjrQumi2Tnsx
kgQxSRCre3yL6ZOJur3RXx8OkICNJ8H8s3rTQADQiqtLxH8ZV+DVq0GzT51oNlh1X6P2LofH7LefkftvSQ756ROz9
MT8NNA3ptPCWgYXHw9UAvNMa6dT/BJks64Xh3MaR/hswJ4OylFrg+pMjc/DWGtTIJs/WwF7KxawGhO1PsYISgE
4BrqGxXKnM77E2SlKtM/fRT+yAQ0T2lKWHwjTg+Je0PksnwAJfUSUGiSH1dGWLnlftYPMrx0bicJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DF0EB566-7BD5-4E29-8373-1442AC14B197|2025-07-01T04:18:53|ClH8UbLSfX+N26scPEVhMxvZeUXNQrK
sH22gikr/0Tma+Vj244JFEP321zGqSiDlOUpY1EmpJ5+rp/8y+rGFJstWuNwESycxzu5mr4qhPfBiW2YMFysuMnLogA
gEUljuju2TxYLElCytSq0gCOx73rGCHzjNgZhC7tZpFCjqc/rF6Dl9P+Sz0hwACz1GcREnLKZEHRCDVlwcBf3o/RaSu
6oJsahPpRrwdTyv6fpSYxHbCAFcqh+VMwDOjjy6WHmGAZeDP9qsCe36BjyYAllHj9BrKlhwdZAoup9tmMeer/QNexi
eL6YtNaVw7JbDYKwYu8bGFo5lez+YoQ55OUwTsw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:03

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

"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 de 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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

JULIO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010 (BBVA Bancomer 0124294-009)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294009

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**1,000.74**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE JULIO DE 2025	**1,000.74**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

VISTO

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			**Gasto Corriente**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010			**BBVA Bancomer 0124294-009**			
SALDO INICIAL						45,965.31
JULIO 2025 SALDO FINAL						**1,000.74**
01 JULIO 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	951		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		561.00	45,404.31
D-GE GASTO CORRIENTE	951		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		89.76	45,314.55
D-GI GASTO CORRIENTE	953		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.63		45,319.18
02 JULIO 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	955		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		257.75	45,061.43
D-GE GASTO CORRIENTE	955		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		41.24	45,020.19
04 JULIO 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	106		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO DEL 2025.	437,185.88		482,206.07
DI-2 GASTO CORRIENTE	108		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025) CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JULIO DEL 2025	655,013.31		1,137,219.38
DI-2 GASTO CORRIENTE	110		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DE 2025	40,396.98		1,177,616.36
E-7 GASTO CORRIENTE	322	350386	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:350386 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		49,875.00	1,127,741.36
E-7 GASTO CORRIENTE	323	351607	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:351607 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		60,000.00	1,067,741.36
D-GE GASTO CORRIENTE	962		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS		830.00	1,066,911.36
D-GE GASTO CORRIENTE	962		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS		132.80	1,066,778.56
D-GI GASTO CORRIENTE	963		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMPENSACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.02		1,066,778.58
07 JULIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	324	653488	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:653488 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		21,000.00	1,045,778.58
08 JULIO 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	325	147	**MARICELA SANTIAGO VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE 147 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		129,022.05	916,756.53
E-7 GASTO CORRIENTE	326	148	**FAUSTO FABIAN BARRERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE 148 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		125,500.00	791,256.53
11 JULIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	327	495595	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:495595 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		10,000.00	781,256.53
14 JULIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	328	474273869	**J. TRINIDAD BAHENA AUREOLES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:474273869 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		58,706.00	722,550.53
15 JULIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	329	149	**CAROLINA FLORES DOMINGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#149 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE VEHICULO TIPO VOLTEO DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	622,550.53
E-7 GASTO CORRIENTE	330	150	**ERNESTO EUZABIAGA HUEY** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE 150 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		98,000.00	524,550.53
E-7 GASTO CORRIENTE	331	151	**RAFAEL SANTAMARIA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEUQE N# 151 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		45,000.00	479,550.53
E-1 GASTO CORRIENTE	332	143646	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF:143646 POR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO		160,447.00	319,103.53
E-7 GASTO CORRIENTE	333	147513	**JESUS PEREZ GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:147513 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		35,005.00	284,098.53
E-7 GASTO CORRIENTE	334	152	**CAROLINA FLORES DOMINGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#152 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA USOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		95,500.00	188,598.53
E-7 GASTO CORRIENTE	335	153	**RAFAEL SANTAMARIA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#153 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE VEHICULO PESADO PARA REMOCION Y ACOMODO DE BASURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		99,000.00	89,598.53
E-7 GASTO CORRIENTE	336	154	**JORGE MALAGON GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#154 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		52,894.00	36,704.53
E-7 GASTO CORRIENTE	337	155	**MARCELA GONZALEZ CORTEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#155 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE		30,000.00	6,704.53

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7 GASTO CORRIENTE	338	156	**ARACELI GONZALEZ MEJIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#156 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		88,000.00	(81,295.47)
E-2 GASTO CORRIENTE	339	157	**CANCELADO** CANCELADO			(81,295.47)
E-7 GASTO CORRIENTE	340	158	**FAUSTO FABIAN BARRERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#158 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	(181,295.47)
E-7 GASTO CORRIENTE	341	159	**LETICIA PARRA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE 159 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	(261,295.47)
E-7 GASTO CORRIENTE	342	160	**EDMUNDO MEZA MARIN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#160 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		77,600.00	(338,895.47)
E-7 GASTO CORRIENTE	343	123342	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:123342 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		34,250.00	(373,145.47)
E-6 GASTO CORRIENTE	344	251030045446	**SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:251030045446 POR LA LINEA DE CAPTURA:0425 4JMO 3000 4666 0431 POR LA DECLARACION DEL ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2025		115,241.00	(488,386.47)
E-12 GASTO CORRIENTE	345	1051576	**COMISION NACIONAL DEL AGUA** REGISTRO EL PAGO DEL SPEI REF:1051576 POR LA LINEA DE CAPTURA 0425 09AF 0733 4680 4462 POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES ABRIL A JUNIO DE 2025		26,020.00	(514,406.47)
E-1 GASTO CORRIENTE	346	145134	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:145134 POR LOS RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DEL 2025		169,526.00	(683,932.47)
D-GI GASTO CORRIENTE	1013		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIOES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL 15DE JULIO DEL 2025	1,231,972.91		548,040.44
D-GI GASTO CORRIENTE	1014		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REIGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2025.	92,598.02		640,638.46
D-GI GASTO CORRIENTE	1015		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2025	71,331.74		711,970.20
18 JULIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	347	0482850974	**MARIA DEL CARMEN CURIEL HUANTE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:0482850974 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		46,680.00	665,290.20
E-7 GASTO CORRIENTE	348		**ANGELICA ORTEGA PAREDES** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		10,000.00	655,290.20

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	349	188287937	**FRANCISCO DELGADO MAÑON** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:188287937 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		8,660.00	646,630.20
E-7 GASTO CORRIENTE	350	963774	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:963774 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		65,000.00	581,630.20
E-2 GASTO CORRIENTE	351	161	**CANCELADO** CANCELADO			581,630.20
E-7 GASTO CORRIENTE	352	162	**JACQUELINE HERNANDEZ OLVERA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#162 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		81,000.00	500,630.20
22 JULIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	353	136689122	**EUROFRANCESES DE MEXICO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:136689122 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		3,067.00	497,563.20
E-6 GASTO CORRIENTE	354	136869122	**EUROFRANCESES DE MEXICO** REGISTRO DEL PAGO COMPLEMENTARIO CON SPEI REF:136869122 DE LA FACTURA 83E4538D-6CD8-11F0-838F-D7FFA827C906		3,045.00	494,518.20
E-7 GASTO CORRIENTE	355	482857847	**SAMUEL DIAZ SANTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:482857847 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	444,518.20
E-7 GASTO CORRIENTE	356	863528	**SAMUEL DIAZ SANTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:863528 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		45,000.00	399,518.20
E-7 GASTO CORRIENTE	357	3649149442 6	**SAMUEL DIAZ SANTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:36491494426 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		25,000.00	374,518.20
E-7 GASTO CORRIENTE	358	633660545	**SAMUEL DIAZ SANTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:633660545 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		45,000.00	329,518.20
E-7 GASTO CORRIENTE	359	4920149138	**SAMUEL DIAZ SANTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:4920149138 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		30,000.00	299,518.20
E-7 GASTO CORRIENTE	360	899400940 047	**SAMUEL DIAZ SANTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:899400940047 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		60,000.00	239,518.20
24 JULIO 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	116		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL INGRESO COBRADO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JULIO DEL 2025	1,191,206.91		1,430,725.11
DI-2 GASTO CORRIENTE	117		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESO COBRADO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN ISAN") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JULIO DEL 2025	18,807.51		1,449,532.62
E-7 GASTO CORRIENTE	361	164	**VERONICA SALAS MARIN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#164 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		44,500.00	1,405,032.62
E-7 GASTO CORRIENTE	362	714120	**CARLOS DE LA CRUZ MATEO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:714120 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		3,122.20	1,401,910.42
E-7 GASTO CORRIENTE	363	48221898	**SAMUEL DIAZ SANTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:48221898 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		40,000.00	1,361,910.42
E-7 GASTO CORRIENTE	364	64421586052	**SAMUEL DIAZ SANTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:64421586052 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		35,000.00	1,326,910.42
E-7 GASTO CORRIENTE	365	444453	**SAMUEL DIAZ SANTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:444453 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		25,000.00	1,301,910.42
E-7 GASTO CORRIENTE	366	640058	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:640058 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		50,000.00	1,251,910.42
25 JULIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	367	4088345	**SAMUEL DIAZ SANTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:4088345 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		30,000.00	1,221,910.42
E-7 GASTO CORRIENTE	368	715676	**SAMUEL DIAZ SANTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:715676 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		15,000.00	1,206,910.42
29 JULIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	369	354439	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:354439 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		52,800.00	1,154,110.42
E-7 GASTO CORRIENTE	370	76544266	**FRANCISCO DELGADO MAÑON** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:76544266 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE		10,520.00	1,143,590.42

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7 GASTO CORRIENTE	371	354578	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:354578 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		40,169.00	1,103,421.42
E-7 GASTO CORRIENTE	372	442391	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:442391 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,852.00	1,007,569.42
D-GI GASTO CORRIENTE	1100		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSANCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DEL 2025.	5,073.27		1,012,642.69
D-GI GASTO CORRIENTE	1101		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DEL 2025.	9,288.11		1,021,930.80
D-GI GASTO CORRIENTE	1102		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO DEL 2025.	100,235.49		1,122,166.29
D-GI GASTO CORRIENTE	1103		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO POR COMISIONES BANCARIAS	0.05		1,122,166.34
30 JULIO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	373	165	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#165 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		42,260.60	1,079,905.74
E-2 GASTO CORRIENTE	374	166	**CANCELADO** C A N C E L A D O.			1,079,905.74
E-2 GASTO CORRIENTE	375	167	**CANCELADO** C A N C E L A D O.			1,079,905.74
31 JULIO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	376	163	**CANCELADO** C A N C E L A D O.			1,079,905.74
E-7 GASTO CORRIENTE	377	73110502	**VERONICA SALAS MARIN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:73110502 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		40,000.00	1,039,905.74
E-2 GASTO CORRIENTE	378	168	**CANCELADO** C A N C E L A D O.			1,039,905.74
E-2 GASTO CORRIENTE	379	169	**CANCELADO** C A N C E L A D O.			1,039,905.74
E-7 GASTO CORRIENTE	380	170	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#170 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	939,905.74
E-2 GASTO CORRIENTE	381	171	**CANCELADO** C A N C E L A D O			939,905.74
E-7 GASTO CORRIENTE	382	172	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#172 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		74,585.20	865,320.54
E-7 GASTO CORRIENTE	383	173	**FERTISAGRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#173 POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, SEMILLAS Y AGROQUIMICOS PARA USOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		50,172.80	815,147.74

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	384	174	**COMERCIALIZADORA DE AGROSERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#174 POR LA ADQUISICION QUE PRODUCTOS AGROQUIMICOS PARA USO DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		49,500.00	765,647.74
E-7 GASTO CORRIENTE	385	445558	**CAROLINA FLORES DOMINGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:445558 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	665,647.74
E-7 GASTO CORRIENTE	386	397520	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF:397520 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		664,647.00	1,000.74
			TOTAL MENSUAL	**3,853,114.83**	**3,898,079.40**	
				3,853,114.83	3,898,079.40	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIOSH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA

V° B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(GASTO CORRIENTE) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124294009
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940098

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		712,091.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,648.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,965.31
Saldo de Operación Inicial		45,965.31
Depósitos / Abonos (+)	14	3,853,114.83
Retiros / Cargos (-)	63	3,898,079.40
Saldo Final (+)		1,000.74
Saldo de Operación Final		1,000.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.63		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		561.00			

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

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		89.76			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		45,000.00		319.18	319.18
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 957240		257.75			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 957240		41.24		20.19	20.19
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN D Ref. 0103937930 059 00059180000832800006 20250704400 59a9646a152025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			437,185.88		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0673004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0104533186 059 00059180000832800006 202507044005928d4665b2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			655,013.31		
04/JUL	04/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000021 SPEI Ref. 0000350386 014		49,875.00			
04/JUL	04/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000022 SPEI Ref. 0000351607 014		60,000.00			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6582914IEPS DE AJUCHITLAN DEL PROGRES Ref. 0105170530 014 00014260655062801017 20250704400140BET0000465829140 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			40,396.98		
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 957240		830.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 957240		132.80			
04/JUL	04/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	1,021,778.58	1,021,778.58
07/JUL	07/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000030 SPEI Ref. 0000653488 014		21,000.00		1,000,778.58	1,000,778.58
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		129,022.05			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		125,500.00		746,256.53	746,256.53
11/JUL	11/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000035 SPEI Ref. 0000495595 014		10,000.00		736,256.53	736,256.53
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0159657876 059 00059180000832800006 20250715400 59e7be64172025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,231,972.91		
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000012 SPEI Ref. 0000123342 014		34,250.00			
15/JUL	15/JUL	P14 SAT		115,241.00			

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:04254JMO300046660431 CIE:0844985 Ref. GUIA:1048085				
15/JUL	15/JUL	P14 SAT REF:042509AF073346804462 CIE:0844985 Ref. GUIA:1051576	26,020.00			
15/JUL	15/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0474273869	58,706.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000024 SPEI Ref. 0000143646 072	160,447.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000027 B3121C00309 Ref. 0000145134 072	169,526.00			
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000012 SPEI Ref. 0000147513 127	35,005.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9366771FDO COMP FIM AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0161136929 014 00014260655062793510 20250715400140BET0000493667710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		92,598.02		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9366875INCENT GASOLINA FIM AJUCHITLAN Ref. 0161137496 014 00014260655062792883 20250715400140BET0000493668750 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		71,331.74		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152	95,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153	99,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154	52,894.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155	30,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149	100,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150	98,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156	88,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159	80,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160	77,600.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158	100,000.00		711,970.20	711,970.20
18/JUL	18/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482850974	46,680.00			
18/JUL	18/JUL	BT3 TRANSF SPEI SPIN BY OXXO NC1881849 SPEI Ref. 0000881849 728	10,000.00			
18/JUL	18/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0188287937	8,660.00			
18/JUL	18/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000020 SPEI Ref. 0000963774 127	65,000.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		81,000.00		500,630.20	500,630.20
22/JUL	22/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L EME020318I18 SPEI Ref. NC 0136869122		3,067.00			
22/JUL	22/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L EME020318I18 SPEI Ref. NC 0136869122		3,045.00			
22/JUL	22/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482857847		50,000.00			
22/JUL	22/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482857847		45,000.00			
[illegible]JL	22/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482857847		25,000.00		374,518.20	374,518.20
23/JUL	23/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482857847		45,000.00			
23/JUL	23/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482857847		30,000.00			
23/JUL	23/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482857847		60,000.00		239,518.20	239,518.20
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0106559505 059 00059180000832800006 20250724400 5913e463552025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,191,206.91		
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482857847		40,000.00			
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482857847		35,000.00			
24/JUL	24/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482857847		25,000.00			
[illegible]JL	24/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000030 SPEI Ref. 0000640058 014		50,000.00			
[illegible]JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8936398ISAN AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. 0107537997 014 00014260655059743887 20250724400140BET0000489363980 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			18,807.51		
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		44,500.00			
24/JUL	24/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000005 SPEI Ref. 0000714120 014		3,122.20		1,251,910.42	1,251,910.42
25/JUL	25/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482857847		30,000.00			
25/JUL	25/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482857847		15,000.00		1,206,910.42	1,206,910.42
28/JUL	28/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0188287937		10,520.00		1,196,390.42	1,196,390.42
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000025 SPEI Ref. 0000354439 002		52,800.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000024 SPEI Ref. 0000354578 002		40,169.00			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7939140COMP ISAN DE AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0131992157 014 00014260655062801635 20250729400140BET0000479391400 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			5,073.27		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7939165ISR ENAJEN BIENES AJUCHITLAN D Ref. 0131992231 014 00014260655059743887 20250729400140BET0000479391650 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,288.11		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7939198FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0131992246 014 00014260655022205572 20250729400140BET0000479391980 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			100,235.49		
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000021 SPEI Ref. 0000442391 127		95,852.00			
29/JUL	29/JUL	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000020 SPEI Ref. 0000445558 127		100,000.00			
29/JUL	29/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	1,022,166.34	1,022,166.34
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		42,260.60		979,905.74	979,905.74
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742800		664,647.00			
31/JUL	31/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000008 FONDO REVOLVENTE Ref. 0000010502 002		40,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		50,172.80			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		74,585.20			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		100,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		49,500.00		1,000.74	1,000.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,898,079.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,853,114.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

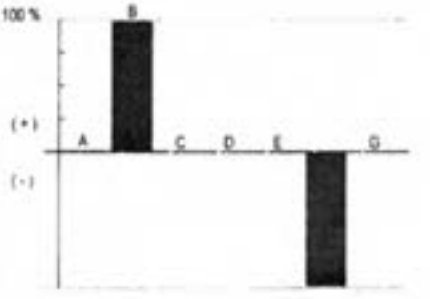
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,965.31	1.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,853,114.83	98.84%	B
Comisiones (-)	-1,648.75	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	6.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,898,079.40	-100.00%	F
Saldo Final	1,000.74	0.02%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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 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 indica: 2260001242940098 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
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

PRES... MU...
AJUCH...

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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
CLAVE	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E649A9DF-6D76-4534-BE41-33848FF10707

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UVkXcYFyH/cCkro8POoBWvMdLhgZISG7uTc8Yve1KRZD8MCjLS2X3kUu9gVL4YDHUFYicnr1w8DoypFEH6wdgn
JiaptXaKpthwB4zXpopFGNLVB+NF8sWA2DWTqQQCWnFav8s6OQ4f4eMzQ0ZTDTu2xXCFbEZ5nWqp4J7yfkTVs
e/ofJ68nfQ8V5igcwP1CUxmQ/BVrDsHUo1NbTXAOG/Jznh9kWF3ff2TWhAhxh9qRKCMZCH2iSYLCEbwhbkoclh84
s5R03badlZtlQnqDrXSrBPrP5ayQsjlRCwHPESb/wHFiWH84wbMAk5yRB2cUnEBf04jfokcQZFhChzB/FMg==

Sello SAT

F0tPav8Hdq1zRiOHusEnSlPed3cZN0vqyba1eogUU+4yV0i8yjD0cUacDhqNGaUA7anPzGpZ1gd/5bXgFSgdKZd9P
2llpoSTcz65QTrK4c922LNjhpxJdpgETdvuJ188qwYnJ0G8ZZDbrRBRzL5cogMgkMXg3cXlYIX/8B794dqOXBKnhJ2l
Ul8TrkZ4v29aRQxHN19bfXDfD1ma1MzVgT8RPEJJlcV59TOcR+/paFDoO8VFRAF4Dx8mPipnOyW5hdtnr1Oh7Crj
ZXjPBf/MJl8vhaZrz0RrbTdpJicmOo0pj+AY9lgDmq1BDFCyRf775eUD94qxfaVgIldputFXIg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:21:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E649A9DF-6D76-4534-BE41-33848FF10707|2025-08-01T03:21:09|UVkXcYFyH/cCkro8POoBWvMdLhgZISG7
uTc8Yve1KRZD8MCjLS2X3kUu9gVL4YDHUFYicnr1w8DoypFEH6wdgnJiaptXaKpthwB4zXpopFGNLVB+NF8sWA2
DWTqQQCWnFav8s6OQ4f4eMzQ0ZTDTu2xXCFbEZ5nWqp4J7yfkTVse/ofJ68nfQ8V5igcwP1CUxmQ/BVrDsHUo1
NbTXAOG/Jznh9kWF3ff2TWhAhxh9qRKCMZCH2iSYLCEbwhbkoclh84s5R03badlZtlQnqDrXSrBPrP5ayQsjlRCwH
PESb/wHFiWH84wbMAk5yRB2cUnEBf04jfokcQZFhChzB/FMg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:15

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.

"Por Disposición Oficial si recibes o envias 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 juridica 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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

AGOSTO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010 (BBVA Bancomer 0124294-009)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294009

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**49,430.39**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**49,430.39**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL RUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

VoBo

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			**Gasto Corriente**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010			**BBVA Bancomer 0124294-009**			
SALDO INICIAL						1,000.74
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**49,438.39**
01 AGOSTO 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	1129		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO DE 2025.		340.00	660.74
D-GE GASTO CORRIENTE	1129		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO DE 2025.		54.40	606.34
D-GI GASTO CORRIENTE	1130		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.13		612.47
D-GE GASTO CORRIENTE	1131		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2025		281.65	330.82
D-GE GASTO CORRIENTE	1131		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2025		45.06	285.76
06 AGOSTO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1133		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2025	460,840.01		461,125.77
D-GI GASTO CORRIENTE	1134		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025	44,436.03		505,561.80
D-GI GASTO CORRIENTE	1135		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION "DIFERENCIA 2DO TRIMESTRE 2025") CORRESPONDIENTE AL 06 DE AGOSTO DE 2025	149,743.98		655,305.78
D-GE GASTO CORRIENTE	1136		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS		830.00	654,475.78
D-GE GASTO CORRIENTE	1136		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS		132.80	654,342.98
07 AGOSTO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	387	07483	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGADO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		88,680.00	565,662.98
E-7 GASTO CORRIENTE	388	175	**MARIDENA TERRAZAS LARREA** REGISTRO DEL EJERCIDO POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		60,000.00	505,662.98
14 AGOSTO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	389	80461	**CARLOS DE LA CRUZ MATEO** REGISTRO DEL PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		15,474.54	490,188.44
15 AGOSTO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	390	21014	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		89,000.00	401,188.44

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	391	21816	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		99,560.00	301,628.44
E-7 GASTO CORRIENTE	392	23751	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		67,450.00	234,178.44
E-7 GASTO CORRIENTE	393	24431	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,601.00	134,577.44
E-7 GASTO CORRIENTE	394	9141	**MARIA DEL CARMEN CURIEL HUANTE** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		110,754.00	23,823.44
E-6 GASTO CORRIENTE	395	252650062235	**SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA** REGISTROS DEL PAGO DEL SPEI REF: 252650062235 POR LA LINEA DE CAPTURA: 0425 5JPJ 3400 4698 0446 POR LA DECLARACION DEL ISR DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.		114,372.00	(90,548.56)
E-1 GASTO CORRIENTE	396	10391	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO POR LOS RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO DEL 2025.		177,322.00	(267,870.56)
E-7 GASTO CORRIENTE	397	15646	**NIOHR** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		5,000.00	(272,870.56)
E-7 GASTO CORRIENTE	398	23647	**NIOHR** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		20,440.00	(293,310.56)
E-7 GASTO CORRIENTE	399	2260	**J. TRINIDAD BAHENA AUREOLES** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		16,599.50	(309,910.06)
E-7 GASTO CORRIENTE	400	30390	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		28,560.00	(338,470.06)
E-7 GASTO CORRIENTE	401	40664	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		46,936.00	(385,406.06)
E-7 GASTO CORRIENTE	402	45923	**YURIDIA OCHOA ALANIS** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		17,621.00	(403,027.06)
E-7 GASTO CORRIENTE	403	47883	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		22,706.00	(425,733.06)
E-7 GASTO CORRIENTE	404	176	**MARLARA** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		88,000.00	(513,733.06)
E-2 GASTO CORRIENTE	405	177	**MARIDENA TERRAZAS LARREA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#177 POR PAGO COMPLEMENTARIO		100,000.00	(613,733.06)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	406	179	**MARLARA** REGISTRO DEL PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		63,900.00	(677,633.06)
E-2 GASTO CORRIENTE	407	181	**MARIDENA TERRAZAS LARREA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#181 POR COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA 9D2038FD-A1C9-40FF-A15E-3F948DB9BFE4		95,000.00	(772,633.06)
E-2 GASTO CORRIENTE	408	182	**MARIDENA TERRAZAS LARREA** PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA 9D2038FD-A1C9-40FF-A15E-3F948DB9BFE4		99,500.00	(872,133.06)
E-7 GASTO CORRIENTE	409	183	**MARLARA** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,000.00	(969,133.06)
E-2 GASTO CORRIENTE	410	188	**CANCELADO** CANCELADO			(969,133.06)
E-2 GASTO CORRIENTE	411	189	**CANCELADO** CANCELADO			(969,133.06)
E-7 GASTO CORRIENTE	412	190	**B&B WORLD TRADING** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		53,894.00	(1,023,027.06)
E-7 GASTO CORRIENTE	413	191	**NIOHR** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	(1,123,027.06)
E-7 GASTO CORRIENTE	414	192	**B&B WORLD TRADING** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	(1,222,027.06)
D-GI GASTO CORRIENTE	1201		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	1,199,142.39		(22,884.67)
D-GI GASTO CORRIENTE	1202		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	90,601.35		67,716.68
D-GI GASTO CORRIENTE	1203		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025	68,847.22		136,563.90
D-GI GASTO CORRIENTE	1206		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACION POR RETRASO	0.45		136,564.35
D-GI GASTO CORRIENTE	1207		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACION POR RETRASO	0.03		136,564.38
D-GI GASTO CORRIENTE	1208		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACION POR RETRASO	0.03		136,564.41
18 AGOSTO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	415	180	**MARLARA** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		136,000.00	564.41
25 AGOSTO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1213		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	1,166,383.38		1,166,947.79

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2025			
D-GI GASTO CORRIENTE	1214		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN ISAN) CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2025	18,514.18		1,185,461.97
26 AGOSTO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	416		**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		11,670.00	1,173,791.97
E-7 GASTO CORRIENTE	417	67394	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,073,791.97
E-7 GASTO CORRIENTE	418	67570	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		89,000.00	984,791.97
E-7 GASTO CORRIENTE	419	70902	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		79,000.00	905,791.97
E-7 GASTO CORRIENTE	420	71333	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGADO POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		92,000.00	813,791.97
27 AGOSTO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	421	186	**B&B WORLD TRADING** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	733,791.97
D-GI GASTO CORRIENTE	1237		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FIZCALIZACION) CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025	86,287.64		820,079.81
D-GI GASTO CORRIENTE	1238		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN.) CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025.	5,073.27		825,153.08
D-GI GASTO CORRIENTE	1239		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025.	8,077.31		833,230.39
29 AGOSTO 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	422	184	**MARLARA** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		89,000.00	744,230.39
E-2 GASTO CORRIENTE	423	185	**CANCELADO** CANCELADO			744,230.39
E-7 GASTO CORRIENTE	424	435350	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:435350 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		654,800.00	89,430.39
E-7 GASTO CORRIENTE	425	640711	**CUSAK** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:640711 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		40,000.00	49,430.39

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	3,297,953.60	3,249,523.95	
				3,297,953.60	3,249,523.95	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL RUBEN BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(GASTO CORRIENTE) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124294009
No. de Cliente	D7447333
R.F.C.	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940098

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		287,555.84
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,451.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,000.74
Saldo de Operacion Inicial		1,000.74
Depósitos / Abonos (+)	15	3,297,953.60
Retiros / Cargos (-)	42	3,249,523.95
Saldo Final (+)		49,430.39
Saldo de Operación Final		49,430.39
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 DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION / LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	DISPERSIONES ENLACES ENLACES			6.13	
01/AGO	01/AGO	CARGO POR PROGRAMA CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		340.00		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		54.40		612.47	612.47
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 957240		281.65			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 957240		45.06		285.76	285.76
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN D Ref. 0176648887 059 00059180000832800006 20250806400595639aa2a2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			460,840.01		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5455259IEPS DE AJUCHITLAN DEL PROGRES Ref. 0177033572 014 00014260655062801017 20250806400140BET0000454552590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			44,436.03		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5455290FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0177033629 014 00014260655022205572 20250806400140BET0000454552900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			149,743.98		
06/AGO	06/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2025 Ref. 957240		830.00			
06/AGO	06/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 957240		132.80		65[illegible]342.98	
07/AGO	07/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000012 SPEI Ref. 0000207483 014		88,680.00			
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		60,000.00		505,662.98	505,662.98
14/AGO	14/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000004 SPEI Ref. 0000480461 014		15,474.54		490,188.44	490,188.44
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000025 SPEI Ref. 0000821014 002		89,000.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000026 SPEI Ref. 0000821816 002		99,560.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0123234858 059 00059180000832800006 20250815400597979578b32025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,199,142.39		
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000027 SPEI Ref. 0000823751 002		67,450.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000028 SPEI Ref. 0000824431 002		99,601.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653153FDO COMP FIM AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0124177459 014 00014260655062793510 20250815400140BET0000466531530 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			90,601.35		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653168INCENT GASOLINA FIM AJUCHITLAN Ref. 0124177463 014 00014260655062792883 20250815400140BET0000466531680 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			68,847.22		
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482850974		110,754.00			
15/AGO	15/AGO	P14 SAT REF:04255JPJ340046960446 CIE 0844985 Ref. GUIA:6632730		114,372.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000028 B3121C00309 Ref. 0000010391 072		177,322.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI SPIN BY OXXO NC0000010 SPEI Ref. 0000015646 728		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1523647 SPEI Ref. 0000023647 127		20,440.00			
15/AGO	15/AGO	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0474273869		16,599.50			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000012 SPEI Ref. 0000030390 014		28,560.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000022 SPEI Ref. 0000040664 127		46,936.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000010 SPEI Ref. 0000045923 002		17,621.00			
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000020 SPEI Ref. 0000047583 014		22,706.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		100,000.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		95,000.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		99,500.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		97,000.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		53,894.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		88,000.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		100,000.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		99,000.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		63,900.00			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.45		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	136,564.41	136,564.41

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI				
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180	136,000.00		564.41	564.41
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0176998188 059 00059180000832800006 20250825400596b11797e92025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		1,166,383.38		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7986759ISAN AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. 0177511564 014 00014260655059743887 20250825400140BET0000479867590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		18,514.18	1,185,461.56	1,185,461.97
26/AGO	26/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0011670 SPEI Ref. 0000458846 014	11,670.00			
26/AGO	26/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000029 SPEI Ref. 0000467394 002	100,000.00			
26/AGO	26/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000030 SPEI Ref. 0000467570 002	89,000.00			
26/AGO	26/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000031 SPEI Ref. 0000470902 002	79,000.00			
26/AGO	26/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000033 SPEI Ref. 0000471333 002	92,000.00		813,791.97	813,791.97
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9703559FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0187875087 014 00014260655022205572 20250827400140BET0000497035590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		86,287.84		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9702834COMP ISAN DE AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0187875331 014 00014260655062801635 20250827400140BET0000497028340 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,073.27		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9702941ISR ENAJEN BIENES AJUCHITLAN D Ref. 0187875662 014 00014260655059743887 20250827400140BET0000497029410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		8,077.31		
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186	80,000.00		633,230.39	633,230.39
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742800	654,800.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184	89,000.00			
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000009 FONDO REVOLVENTE Ref. 0000640711 002	40,000.00		49,430.39	89,430.39

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,249,523.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

TOTAL IMPORTE ABONOS	3,297,953.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.
2024 - 2027

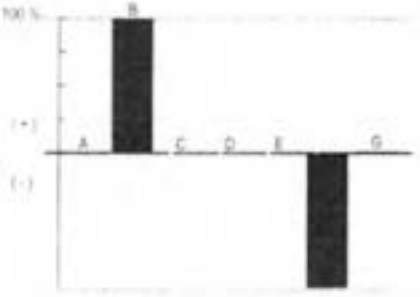
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,000.74	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,297,953.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,451.65	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	2.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,249,523.95	-98.53%	F
Saldo Final	49,430.39	1.49%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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 Linea 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, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, asi 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: 2260001242940098 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi 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 dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, asi 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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 MEXICO	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ASIENTOS DEL PROGRESO, ORO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
ASIENTOS DEL PROGRESO, ORO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 667F0CF9-1628-4B43-A016-EFAAFD6057A8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

D0PwlH10zhfHnKmHliD0S2inMpyO+iYP9x+rRtgKuXa2SLK5jFtD9CcB4vNw9HesMu+vRUN12Bybxbi0uWvLeMacq
J2kL1MEMr6k7lu2PnLtE7XdJw6HFQtc3YJGSkAfJH8HCZ9YgmdSlYSK1ncCmPf0+loahBATR7ksrbBvr/zSRS1EQ4
UbyFU8VFPHYw8kk4+2OYBoKcr5j8/SbFU0Xzzlo7wQ0yQvq8HyeGxuMl0Buzj19E4nDe5Kf6UgNquef0j0g74klEqL
Mb/DzUGVyFeLmBSbL0Xq2RSPHZENrN+IlbB5RYypMV/5ylfGR6uTSt0MAaRp0GuyZc1AvsMEQ==

Sello SAT

DNlqMK3zGthJCxUxQXSStbsJMt8Ce6+97zUstuVHDRCHUnDY8m0qCwBvd1CXTMYuVHROtCs1S+N8mmuTKleJ
f7LOQw9SGsW07QPup6bwRZFodkfsJazFTJvtu/Yd+SmlogZhr50bOfyT67vgBUL/SJJkd712zxlO+J0ggfzYARlZMus
QZSO1y+vQeOF7SPvRkZknjtk5sSBgVuPbWWYM7LqoD0NdLR5cryYYTGTjyef1AABtqfyKdyVo4HU11/Kp2EPZVP
nfZcepNeAuGdc3d7GxKE/4vnpsKA2N4LSEJF9fhoGaMUcl53uV5lp/Z0j4HNY9e6XJUrf/TtcuowGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificacion:** 2025-08-30T10:28:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|667F0CF9-1628-4B43-A016-EFAAFD6057A8|2025-08-30T10:28:31|D0PwlH10zhfHnKmHliD0S2inMpyO+iYP9
x+rRtgKuXa2SLK5jFtD9CcB4vNw9HesMu+vRUN12Bybxbi0uWvLeMacqJ2kL1MEMr6k7lu2PnLtE7XdJw6HFQtc3YJ
GSkAfJH8HCZ9YgmdSlYSK1ncCmPf0+loahBATR7ksrbBvr/zSRS1EQ4UbyFU8VFPHYw8kk4+2OYBoKcr5j8/SbFU
0Xzzlo7wQ0yQvq8HyeGxuMl0Buzj19E4nDe5Kf6UgNquef0j0g74klEqLMb/DzUGVyFeLmBSbL0Xq2RSPHZENrN+Il
bB5RYypMV/5ylfGR6uTSt0MAaRp0GuyZc1AvsMEQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de Mexico, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:41

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales o desde el extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a consultar en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a tus 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."

Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

SEPTIEMBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010 (BBVA Bancomer 0124294-009)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294009

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**20,000.08**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**20,000.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**0.08**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo.Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			**Gasto Corriente**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010			**BBVA Bancomer 0124294-009**			
SALDO INICIAL						49,430.39
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.08**
01 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	426	187	**GIOVANNY NIETO ROBLES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#187 POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION Y EDICION DE VIDEO INFORMATIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		47,430.00	2,000.39
D-GI GASTO CORRIENTE	1249		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.48		2,002.87
D-GE GASTO CORRIENTE	1250		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		221.00	1,781.87
D-GE GASTO CORRIENTE	1250		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		35.36	1,746.51
02 SEPTIEMBRE 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	1254		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		301.90	1,444.61
D-GE GASTO CORRIENTE	1254		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		48.30	1,396.31
D-GE GASTO CORRIENTE	1255		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	566.31
D-GE GASTO CORRIENTE	1255		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	433.51
04 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	427	516637	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:516637 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		99,000.00	(98,566.49)
E-7 GASTO CORRIENTE	428	517411	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI 517411 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		87,000.00	(185,566.49)
E-7 GASTO CORRIENTE	429	518041	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:518041 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	(285,566.49)
E-7 GASTO CORRIENTE	430	518582	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:518582 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		83,751.00	(369,317.49)
D-GI GASTO CORRIENTE	1256		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	43,557.28		(325,760.21)
D-GI GASTO CORRIENTE	1258		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	487,196.04		161,435.83
D-GI GASTO CORRIENTE	1259		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR FONDO DE RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	369,751.00		531,186.83

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DEVOLUCIONES ABONADAS 2024			
09 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	431	197424	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:197424 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		18,450.00	512,736.83
11 SEPTIEMBRE 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	432	595514	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:595514 POR LAS FACUTAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		246,713.00	266,023.83
E-7 GASTO CORRIENTE	433	193	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE 193 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	166,023.83
E-7 GASTO CORRIENTE	434	194	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#193 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	66,023.83
12 SEPTIEMBRE 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	435	195	**CANCELADO** CANCELADO			66,023.83
15 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	436	957240	**MARIA DEL CARMEN CURIEL HUANTE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:957240 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		24,580.00	41,443.83
E-1 GASTO CORRIENTE	437	415025	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:415025 POR LAS FACTURAS DE ALUMBRADO PUBLICO		149,373.00	(107,929.17)
E-6 GASTO CORRIENTE	438	1389710	**SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:1389710 POR LA LINEA DE CAPTURA 0426 61XW 2500 4728 0441 POR LA DECLARACION DE ISR DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		114,372.00	(222,301.17)
E-7 GASTO CORRIENTE	439	474273869	**J. TRINIDAD BAHENA AUREOLES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:474273869 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		32,728.50	(255,029.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	440	423704	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:423704 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		55,705.00	(310,734.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	441	425414	**YURIDIA OCHOA ALANIS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:425414 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		4,131.00	(314,865.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	442	426743	**J. LORETO FIGUEROA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:426743 POR LA ADQUISICION DE ATAUDES POARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS QUE SOLICITARON EL APOYO AL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO		74,000.00	(388,865.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	443	427429	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:427429 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		5,000.00	(393,865.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	444	459554	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:459554 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE		81,806.00	(475,671.67)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7 GASTO CORRIENTE	445	196	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#196 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, PRENDAS DE SEGURIDAD, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		88,000.00	(563,671.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	446	197	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#197 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		95,000.00	(658,671.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	447	198	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#198 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	(758,671.67)
E-2 GASTO CORRIENTE	448	199	**CANCELADO** CANCELADO			(758,671.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	449	200	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE 200 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		60,800.00	(819,471.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	450	201	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#201 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	(919,471.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	451	202	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#202 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		99,500.00	(1,018,971.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	452	203	**GIOVANNY NIETO ROBLES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#203 POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR GRUPO MUSICAL CON ESCENARIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 16 DE SEPTIEMBREL DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		95,000.00	(1,113,971.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	453	204	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#204 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMESTIBLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		97,500.00	(1,211,471.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	454	205	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#205 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		53,394.00	(1,264,865.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	455	206	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#206 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		20,000.00	(1,284,865.67)
E-7 GASTO CORRIENTE	456	562125	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:562125 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		143,182.00	(1,428,047.67)
D-GI GASTO CORRIENTE	1282		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1,264,350.03		(163,697.64)
D-GI GASTO CORRIENTE	1283		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	94,869.93		(68,827.71)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI GASTO CORRIENTE	1284		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	68,828.09		0.38
17 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1343		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO	0.01		0.39
D-GI GASTO CORRIENTE	1344		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO	0.01		0.40
D-GI GASTO CORRIENTE	1345		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO	0.03		0.43
19 SEPTIEMBRE 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	457	207	**ANTONIO ANGEL RAYO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#207 POR EL LAUDO LABORAL AL C. ANTONIO ANGEL RAYO		20,000.00	(19,999.57)
24 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	150		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,230,142.02		1,210,142.45
DI-2 GASTO CORRIENTE	151		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "ISAN") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	21,394.85		1,231,537.30
E-7 GASTO CORRIENTE	458	813214	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:813214 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,000.00	1,141,537.30
E-7 GASTO CORRIENTE	459	813605	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:813605 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		60,000.00	1,081,537.30
E-7 GASTO CORRIENTE	460	821670	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:821670 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		60,000.00	1,021,537.30
26 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	461	208	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#208 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	926,537.30
D-GI GASTO CORRIENTE	1361		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMCVILES NUEVOS ISAN") CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,073.27		931,610.57
D-GI GASTO CORRIENTE	1362		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION") CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	85,908.22		1,017,518.79
D-GI GASTO CORRIENTE	1363		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES") CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A PAGAR EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	4,812.29		1,022,331.08
29 SEPTIEMBRE 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	462	686959	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:686959 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		5,164.00	1,017,167.08
30 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	463	483270	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:483270 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		645,800.00	371,367.08
E-7 GASTO CORRIENTE	464	107700	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:107700 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		40,000.00	331,367.08
E-2 GASTO CORRIENTE	465	210	**CANCELADO** C A N C E L A D O			331,367.08
E-2 GASTO CORRIENTE	466	209	**CANCELADO** C A N C E L A D O			331,367.08
E-7 GASTO CORRIENTE	467	211	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#211 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,000.00	234,367.08
E-7 GASTO CORRIENTE	468	212	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#212 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		65,000.00	169,367.08
E-7 GASTO CORRIENTE	469	213	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#213 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		84,367.00	85,000.08
E-7 GASTO CORRIENTE	470	214	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#214 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		85,000.00	0.08
			TOTAL MENSUAL	3,675,885.55	3,725,315.86	
				3,675,885.55	3,725,315.86	

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO 2024-2027 ORGANO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

V°. B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(GASTO CORRIENTE) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124294009
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940098

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		340,511.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,352.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,430.39
Saldo de Operación Inicial		49,430.39
Depósitos / Abonos (+)	15	3,675,885.55
Retiros / Cargos (-)	46	3,705,315.86
Saldo Final (+)		20,000.08
Saldo de Operación Final		20,000.08
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
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.48		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		221.00			

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.36			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		47,430.00		1,746.51	1,746.51
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 957240		301.90			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 957240		48.30			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 957240		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 957240		132.80		433.51	433.51
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN D Ref. 0132937195 059 0005918000083280006 20250904400595 9fa06462025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			487,196.04		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6782739FDO ISR AJUCHITLAN DEL PROGRES Ref. 0133309137 014 00014260655052592255 20250904400140BET0000467827390 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			369,751.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6827709EPS DE AJUCHITLAN DEL PROGRES Ref. 0133660800 014 00014260655062801017 20250904400140BET0000468277090 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			43,557.28		
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000032 SPEI Ref. 0000516637 002		99,000.00			
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000033 SPEI Ref. 0000517411 002		87,000.00			
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000034 SPEI Ref. 0000518041 002		100,000.00			
04/SEP	04/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000035 SPEI Ref. 0000518582 002		83,751.00		531,186.83	531,186.83
09/SEP	09/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000013 SPEI Ref. 0000197424 014		18,450.00		512,736.83	512,736.83
11/SEP	11/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000028 B3121C00309 Ref. 0000595514 072		246,713.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		100,000.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		100,000.00		66,023.83	66,023.83
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0191703363 059 0005918000083280006 2025091540059ccdd5d222025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,264,350.03		
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 0957240 L		24,580.00			

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SPEI Ref. NC 0482850974				
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000024 SPEI Ref. 0000415025 072	149,373.00			
15/SEP	15/SEP	P14 SAT REF:042561XW250047280441 CIE:0844985 Ref. GUIA:1389710	114,372.00			
15/SEP	15/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0474273869	32,728.50			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000032 SPEI Ref. 0000423704 014	55,705.00			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000011 SPEI Ref. 0000425414 002	4,131.00			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000002 SPEI Ref. 0000426743 002	74,000.00			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI SPIN BY OXXO NC0000011 SPEI Ref. 0000427429 728	5,000.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9576177FDO COMP FIM AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0192840007 014 00014260655062793510 20250915400140BET0000495761770 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		94,869.93		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9576183INCENT GASOLINA FIM AJUCHITLAN Ref. 0192840424 014 00014260655062792883 20250915400140BET0000495761830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		68,828.09		
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000036 SPEI Ref. 0000459554 002	81,806.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205	53,394.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202	99,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203	95,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204	97,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201	100,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200	60,800.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206	20,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198	100,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197	95,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196	88,000.00			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000044 SPEI Ref. 0000562125 002	143,162.00		0.38	0.38

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03	0.43	0.43
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0139808885 059 00059180000832800006 20250924400596c6a3b7ae2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		1,230,142.02		
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000045 SPEI Ref. 0000813214 002	90,000.00			
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000046 SPEI Ref. 0000813605 002	60,000.00			
24/SEP	24/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000047 SPEI Ref. 0000821670 002	60,000.00			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7086589ISAN AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. 0141186905 014 00014260655059743887 20250924400140BET0000470865890 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		21,394.85	1,041,537.30	1,041,537.30
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8863948FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0151571097 014 00014260655022205572 20250926400140BET0000488639480 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		85,908.22		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8863962COMP ISAN DE AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0151571125 014 00014260655062801635 20250926400140BET0000488639620 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,073.27		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8864822ISR ENAJEN BIENES AJUCHITLAN D Ref. 0151571209 014 00014260655059743887 20250926400140BET0000488648220 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,812.29		
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208	95,000.00		1,042,331.08	1,042,331.08
29/SEP	29/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000049 SPEI Ref. 0000686959 002	5,164.00		1,037,167.08	1,037,167.08
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742800	645,800.00			
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000010 FONDO REVOLVENTE Ref. 0000107700 002	40,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212	65,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 213	84,367.00			

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		85,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		97,000.00		20,000.08	20,000.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,705,315.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,675,885.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AUGHTLAN DE PROGRESO, OAX. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AUGHTLAN DE PROGRESO, OAX. 2024 - 2027

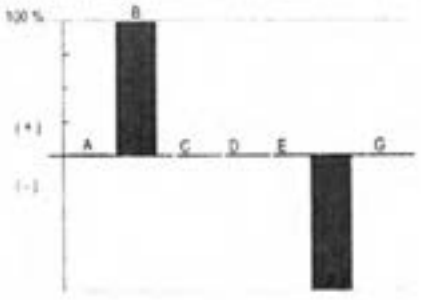
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AUGHTLAN DE PROGRESO, OAX. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,430.39	1.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,675,685.55	99.20%	B
Comisiones (-)	-1,352.90	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,705,315.86	-100.00%	F
Saldo Final	20,000.08	0.53%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242940098 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3C64563B-EED7-4E43-8608-68D6DCD20BF7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

c6ebDRqykmvuAcTlk6SohmLXaehADQ9sIffCaa8RQrkB/edoiVC/oIJ06WhYVLP6pZ1yRLEQ0ttcQf9OVh3hZlk8UZJ/
DFAoArzpyNxoJVBOYm0V4IJl5jy8CeOov26Q6agdHUziFMG0AircFdUfVzpW82WcQDtv8TcV8xZonqroA3F+9Tr67
O0cnLXMw/G4uwPyZ87kFHdre3CWs1zBDBDQhMNaQhqCM7Rffq6CYEB7wSrckPzcw0izHrAH64zVy3A0em9Y4X
VTb4TYzHNBLU5Vr7rz62gcqwB6DwFm6spuJM/Vz4EmxAGP4o865PL+BN0UoZTOOXY3DeCuJtLEQ==

Sello SAT

IOlDkRGRY/1asid9ie1cFR606OeZ/VGAeb6QHrJsOMrAnSZY1TFk4Wotw1q+XPscc8wfdPZSNC156oOp2WkMmam
5zg9lm3lcG+y6yIDmFPmfyMzg06spAI43N3LcgMw7McFjx2ZNc2r/yPDU42vvYTjqWRHP11JDVaMdWmQfWh6cbT
40IcroOEPcs7Nwfk4mlvD3Q8cGcH2dhQ4/cd8KF101ts4lEo6rWKC4HlPkebhAc/vK2FvweJVl0JK10vLthdcXj8ymi2jZ
N+KqGnLFzBd7b46NlVKXJkZqxrvw5D+2/vV1xCzRfrB959JeHH1/Fz7WHK17yRAl9kYn76Qa2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3C64563B-EED7-4E43-8608-68D6DCD20BF7|2025-10-01T08:03:13|c6ebDRqykmvuAcTlk6SohmLXaehADQ9
sIffCaa8RQrkB/edoiVC/oIJ06WhYVLP6pZ1yRLEQ0ttcQf9OVh3hZlk8UZJ/DFAoArzpyNxoJVBOYm0V4IJl5jy8CeOov
26Q6agdHUziFMG0AircFdUfVzpW82WcQDtv8TcV8xZonqroA3F+9Tr67O0cnLXMw/G4uwPyZ87kFHdre3CWs1zBD
BDQhMNaQhqCM7Rffq6CYEB7wSrckPzcw0izHrAH64zVy3A0em9Y4XVTb4TYzHNBLU5Vr7rz62gcqwB6DwFm6sp
uJM/Vz4EmxAGP4o865PL+BN0UoZTOOXY3DeCuJtLEQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:50

"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 conservar 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 PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

OCTUBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010 (BBVA Bancomer 0124294-009)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294009

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**36,000.17**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**20,000.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**16,000.17**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL RUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

VISTO

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			**Gasto Corriente**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010			**BBVA Bancomer 0124294-009**			
SALDO INICIAL						0.08
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**16,000.17**
01 OCTUBRE 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1385		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.84		2.92
D-GE GASTO CORRIENTE	1387		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BASNCARIAS POR EMISION DE CHEQUES USADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		306.00	(303.08)
D-GE GASTO CORRIENTE	1387		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BASNCARIAS POR EMISION DE CHEQUES USADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		48.96	(352.04)
02 OCTUBRE 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	1388		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		267.90	(619.94)
D-GE GASTO CORRIENTE	1388		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		42.86	(662.80)
D-GE GASTO CORRIENTE	1389		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	(1,492.80)
D-GE GASTO CORRIENTE	1389		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	(1,625.60)
06 OCTUBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	158		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR FONDO DE RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTEROA LA FEDERACION POR ELSALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	113,067.00		111,441.40
D-GI GASTO CORRIENTE	1390		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025	43,646.92		155,088.32
D-GI GASTO CORRIENTE	1392		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025	439,737.23		594,825.55
07 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	471	432859	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:432859 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		20,000.00	574,825.55
08 OCTUBRE 2025						
E-6 GASTO CORRIENTE	472	2520615	**SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:2520615 POR		114,372.00	460,453.55
E-7 GASTO CORRIENTE	473	2522828	**COMISION NACIONAL DEL AGUA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:2522828 POR LA LINEA DE CAPTURA 0425 0DIL 5733 4776 4403 POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES		26,020.00	434,433.55
E-7 GASTO CORRIENTE	474	641100	**CARLOS DE LA CRUZ MATEO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:641100 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		10,970.44	423,463.11
E-7 GASTO CORRIENTE	475	661705	**CARLOS DE LA CRUZ MATEO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:661705 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		200.00	423,263.11
09 OCTUBRE 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	476	144778855	**SISTEMAS Y RIEGOS PRESURIZADOS DE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:144778855 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		66,183.00	357,080.11
10 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	477	203489	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:203489 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		40,000.00	317,080.11
E-7 GASTO CORRIENTE	478	204523	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:204523 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		37,000.00	280,080.11
12 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	479	713338	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL PAGO DEL SPEI REF:713338 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		47,600.00	232,480.11
14 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	480	717602	**ELIZABETH ARANDIA VEIRA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:717602 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		3,562.00	228,918.11
15 OCTUBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	162		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2025	88,750.54		317,668.65
DI-2 GASTO CORRIENTE	163		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDEINTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025	68,296.29		385,964.94
DI-2 GASTO CORRIENTE	166		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025	1,152,530.44		1,538,495.38
E-7 GASTO CORRIENTE	481	215	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#215 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		88,000.00	1,450,495.38
E-7 GASTO CORRIENTE	482	216	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#216 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	1,350,495.38
E-7 GASTO CORRIENTE	483	217	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#217 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		82,550.00	1,267,945.38
E-7 GASTO CORRIENTE	484	218	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#218 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	1,167,945.38
D-GI GASTO CORRIENTE	1434		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACION POR RETRASO	0.01		1,167,945.39
D-GI GASTO CORRIENTE	1434		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACION POR RETRASO	0.02		1,167,945.41
16 OCTUBRE 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-1 GASTO CORRIENTE	485	292285	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:292285 POR LAS FACTURAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		191,743.00	976,202.41
E-7 GASTO CORRIENTE	486	295323	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DELSPEI REF:295323 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		55,415.00	920,787.41
E-7 GASTO CORRIENTE	487	482850974	**MARIA DEL CARMEN CURIEL HUANTE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:482850974 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		18,400.00	902,387.41
E-7 GASTO CORRIENTE	488	301781	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:301781 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		57,155.00	845,232.41
E-7 GASTO CORRIENTE	489	303096	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:303096 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		107,965.00	737,267.41
E-7 GASTO CORRIENTE	490	474273869	**J. TRINIDAD BAHENA AUREOLES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:474273869 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		1,667.00	735,600.41
E-7 GASTO CORRIENTE	491	305605	**NUEVA WAL MART DE MEXICO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:305605 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		5,000.00	730,600.41
E-7 GASTO CORRIENTE	492	119642307	**NA-TYVA MEXICANA DE NUTRICION** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:119642307 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		22,165.00	708,435.41
20 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	493	125290546	**CEO-REFRIGERANTES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:125290546 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL DE ARTICULOS PARA GANADO PARA GANADEROS DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		30,600.00	677,835.41
24 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	494	710474	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:710474. POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		88,000.00	589,835.41
E-7 GASTO CORRIENTE	495	711452	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:711452 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		99,700.00	490,135.41
E-7 GASTO CORRIENTE	496	712017	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:712017 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		112,300.00	377,835.41
E-7 GASTO CORRIENTE	497	706395	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:706395 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		114,000.00	263,835.41
E-7 GASTO CORRIENTE	498	705769	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:705769 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA		97,000.00	166,835.41

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
E-7 GASTO CORRIENTE	499	702892	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:702892 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		89,000.00	77,835.41
E-7 GASTO CORRIENTE	500	188287937	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:188287937 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		14,210.00	63,625.41
D-GI GASTO CORRIENTE	1459		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "ISAN") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2025	19,280.31		82,905.72
D-GI GASTO CORRIENTE	1464		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2025	1,154,729.43		1,237,635.15
27 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	501	474273869	**J. TRINIDAD BAHENA AUREOLES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:474273869 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		17,166.00	1,220,469.15
E-7 GASTO CORRIENTE	502	481086928	**Perez Torres Armando** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:481086928 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		155,331.00	1,065,138.15
E-7 GASTO CORRIENTE	503	28501	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:28501 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		10,000.00	1,055,138.15
28 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	504	143087	**ALEJANDRINA BANDERAS MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:143087 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		11,000.00	1,044,138.15
29 OCTUBRE 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1499		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO	5,073.27		1,049,211.42
D-GI GASTO CORRIENTE	1500		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2025	87,452.29		1,136,663.71
D-GI GASTO CORRIENTE	1501		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DE ISR SOBRE BIENES INMUBELES) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2025	6,316.46		1,142,980.17
30 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	505	653377	**ACEROS Y PERFILES DEL BALSA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:653377 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	1,042,980.17
E-7 GASTO CORRIENTE	506	654667	**ACEROS Y PERFILES DEL BALSA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:654667 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		105,000.00	937,980.17

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	507	655883	**ACEROS Y PERFILES DEL BALSA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:655883 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		99,700.00	838,280.17
E-7 GASTO CORRIENTE	508	656972	**ACEROS Y PERFILES DEL BALSA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:656972 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		132,480.00	705,800.17
31 OCTUBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	509	410030	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:410030 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		649,800.00	56,000.17
E-7 GASTO CORRIENTE	510	106937	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:106937 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		40,000.00	16,000.17
			TOTAL MENSUAL	**3,178,883.05**	**3,162,882.96**	
				3,178,883.05	3,162,882.96	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA

ELABORÓ

M.V.Z. ANGEL ELIJOTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(GASTO CORRIENTE) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124294009
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940098

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		590,399.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,403.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,000.08
Saldo de Operación Inicial		20,000.08
Depósitos / Abonos (+)	14	3,178,883.05
Retiros / Cargos (-)	46	3,162,882.96
Saldo Final (+)		36,000.17
Saldo de Operación Final		36,000.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.84		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		306.00			

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	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		48.96		19,647.96	19,647.96
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 957240		267.90			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 957240		42.86			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 957240		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 957240		132.80		18,374.40	18,374.40
OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9493444FDO ISR DE AJUCHITLAN DEL PROG Ref. 0109506272 014 00014260655052592255 20251006400140BET0000494934440 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			113,067.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN D Ref. 0109597143 059 00059180000832800006 20251006400592aedf4e52025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			439,737.23		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9509058IEPS DE AJUCHITLAN DEL PROGRES Ref. 0109690805 014 00014260655062801017 20251006400140BET0000495090580 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			43,646.92	614,825.55	614,825.55
07/OCT	07/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000047 SPEI Ref. 0000432859 014		20,000.00		594,825.55	594,825.55
08/OCT	08/OCT	P14 SAT REF:04256U5C270047620427 CIE:0844985 Ref. GUIA:2520615		114,372.00			
08/OCT	08/OCT	P14 SAT REF:04250DIL573347764403 CIE:0844985 Ref. GUIA:2522828		26,020.00			
08/OCT	08/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000010 SPEI Ref. 0000641100 014		10,970.44			
08/OCT	08/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000016 SPEI Ref. 0000661705 014		200.00		443,263.11	443,263.11
09/OCT	09/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SRP040625EE8 SPEI Ref. NC 0144778855		66,183.00		377,080.11	377,080.11
10/OCT	10/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000034 SPEI Ref. 0000203489 014		40,000.00			
10/OCT	10/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000035 SPEI Ref. 0000204523 014		37,000.00		300,080.11	300,080.11
14/OCT	14/OCT	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1413338 SPEI Ref. 0000713338 127		47,600.00			
14/OCT	14/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1417602 SPEI Ref. 0000717602 014		3,562.00		248,918.11	248,918.11
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0156405141 059 00059180000832800006 20251015400594ae8a91c2025BU			1,152,530.44		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT				
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6825225FDO COMP FIM AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0157461901 014 00014260655062793510 20251015400140BET0000468252250 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		88,750.54		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6826749INCENT GASOLINA FIM AJUCHITLAN Ref. 0157461995 014 00014260655062792883 20251015400140BET0000468267490 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		68,296.29		
[illegible]CT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217	82,550.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218	100,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216	100,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215	88,000.00			
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02	1,187,945.41	1,187,945.41
16/OCT	16/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000029 B3121C00309 Ref. 0000292285 072	191,743.00			
16/OCT	16/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000049 SPEI Ref. 0000295323 014	55,415.00			
16/OCT	16/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482850974	18,400.00			
16/OCT	16/OCT	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000036 SPEI Ref. 0000301781 127	57,155.00			
[illegible]/OCT	16/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000021 SPEI Ref. 0000303096 014	107,965.00			
16/OCT	16/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0474273869	1,667.00			
16/OCT	16/OCT	BT3 TRANSF SPEI SPIN BY OXXO NC0000012 SPEI Ref. 0000305605 728	5,000.00			
16/OCT	16/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L NMN220325QEA SPEI Ref. NC 0119642307	22,165.00		728,435.41	728,435.41
20/OCT	20/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L CEO170529A50 SPEI Ref. NC 0125290546	30,600.00		697,835.41	697,835.41
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0107500917 059 00059180000832800006 2025102440059a72c2dd02025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		1,154,729.43		
24/OCT	24/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000058 SPEI Ref. 0000702892 002	89,000.00			
24/OCT	24/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX	97,000.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0000059 SPEI Ref. 0000705769 002				
24/OCT	24/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000060 SPEI Ref. 0000706395 002	114,000.00			
24/OCT	24/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000003 SPEI Ref. 0000710474 014	88,000.00			
24/OCT	24/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000004 SPEI Ref. 0000711452 014	99,700.00			
24/OCT	24/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000005 SPEI Ref. 0000712017 014	112,300.00			
24/OCT	24/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0188287937	14,210.00			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9413760ISAN AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. 0108497736 014 00014260655059743887 20251024400140BET0000494137600 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		19,280.31	1,257,635.15	1,257,635.15
27/OCT	27/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0474273869	17,166.00			
27/OCT	27/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0481086928	155,331.00			
27/OCT	27/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000032 SPEI Ref. 0000028501 014	10,000.00		1,075,138.15	1,075,138.15
28/OCT	28/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2843087 SPEI Ref. 0000143087 014	11,000.00		1,064,138.15	1,064,138.15
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5867503COMP ISAN DE AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0133320203 014 00014260655062801635 20251029400140BET0000458675030 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,073.27		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5868833ISR ENAJEN BIENES AJUCHITLAN D Ref. 0133321195 014 00014260655059743887 20251029400140BET0000458688330 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		6,316.46		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5869983FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0133322396 014 00014260655022205572 20251029400140BET0000458699830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		87,452.29	1,162,980.17	1,162,980.17
30/OCT	30/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC3053377 SPEI Ref. 0000653377 014	100,000.00			
30/OCT	30/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000002 SPEI Ref. 0000654667 014	105,000.00			
30/OCT	30/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000003 SPEI Ref. 0000655883 014	99,700.00			
30/OCT	30/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000004 SPEI Ref. 0000656972 014	132,480.00		725,800.17	725,800.17
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742800	649,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000011 FONDO REVOLVENTE Ref. 0000106937 002		40,000.00		36,000.17	36,000.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,162,882.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,178,883.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJOCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJOCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

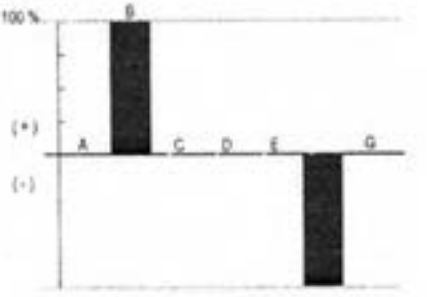
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
AJOCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,000.08	0.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,178,883.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,403.90	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	5.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,162,882.96	-99.49%	F
Saldo Final	36,000.17	1.13%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUXILIAR DEL PROGRESO, ORO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AUXILIAR DEL PROGRESO, ORO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DEL PROGRESO, ORO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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 Linea 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: 2260001242940098 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 dias 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JUANTLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
JUANTLAN DEL PROGRESO, GRO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
JUANTLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ACHTLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
ACHTLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
ACHTLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AB876EE8-54DB-4871-B914-609EE12F9E94

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

auLFADdFaJkBpbM6IK/holCQ3IlnnNZXuUVyWpnc3AKa743219v/M/24AxbRPls/WAHedGgQciZp6D8IMiDyEN0jSx
VmRkM8NbvhaWeJ7pVC7L8T73B7M7a7Ri2kRqb/4wUpF1bg9cefYWkWvjydFoks3NOUiZFsl9IGCAGYFjOfAzJvW
DfkAcIh0dzozrOGUkHgRBCtQ1GDVVyBAUIWgZO8sCF0sUc5s0jck41CP+KMzT5aXXUOnuVfY14bEJhl64vGZKoe
u6CuOAxaG8R288CDhaz8IPL8yTFqYTOw/8XZP26cE6cSdzBDeK+HtRVNKxnJvmZ/Z0kf1shXNpQhQ==

Sello SAT

IIPdL26rDrNVLmkCdOM/ZigvKY95ByCO159BqiY4IXi/S1iUpF0i3AExjnlVXm6e77z/76ihcCqJZxmsKYhOt4D4Eic3Ut
4mh/KizQiuiPCSHuFUzxzzaAaVVqSQmnPDLvxsfGoYxxU6/rbOCoMQ6Y+Ktmd+rLjclxVg1nOwUhlbV9o5aD8kavW
S+obrzp/kCPBi3poQ+nGilkD01ghZPb/p0yVjKbUGjRTMYvLQt5dEGT5GNsCWuuu7okxBZdNL3NoS+AqZV6dWgF
xaSTKlaeyV8AEtjajWQxicWj53G/BCfp9PWfiLqKod3gAANtoYs1ZfuNT+TYOoVvwTuozfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AB876EE8-54DB-4871-B914-609EE12F9E94|2025-11-01T05:30:24|auLFADdFaJkBpbM6IK/holCQ3IlnnNZXuI
JVyWpnc3AKa743219v/M/24AxbRPls/WAHedGgQciZp6D8IMiDyEN0jSxVmRkM8NbvhaWeJ7pVC7L8T73B7M7a7R
i2kRqb/4wUpF1bg9cefYWkWvjydFoks3NOUiZFsl9IGCAGYFjOfAzJvWDfkAcIh0dzozrOGUkHgRBCtQ1GDVVyBAUI
WgZO8sCF0sUc5s0jck41CP+KMzT5aXXUOnuVfY14bEJhl64vGZKoeu6CuOAxaG8R288CDhaz8IPL8yTFqYTOw/8
XZP26cE6cSdzBDeK+HtRVNKxnJvmZ/Z0kf1shXNpQhQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

NOVIEMBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010 (BBVA Bancomer 0124294-009)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294009

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**1,119,302.69**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**20,000.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**1,099,302.69**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGELES GUTIERREZ RUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

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

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo.Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			**Gasto Corriente**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010			**BBVA Bancomer 0124294-009**			
SALDO INICIAL						16,000.17
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**1,099,302.69**
03 NOVIEMBRE 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1521		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMINETOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS	5.08		16,005.25
D-GE GASTO CORRIENTE	1522		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE OCTUBRE		68.00	15,937.25
D-GE GASTO CORRIENTE	1522		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE OCTUBRE		10.88	15,926.37
06 NOVIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	175		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR FONDO DE RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025	229,777.00		245,703.37
07 NOVIEMBRE 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1523		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMETNO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025	278,153.79		523,857.16
D-GI GASTO CORRIENTE	1524		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION "DIFERENCIA 3ER TRIMESTRES 2025") CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025	156,145.83		680,002.99
D-GI GASTO CORRIENTE	1525		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPEICAL SOBRE PRODUCCIO Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025	46,369.65		726,372.64
10 NOVIEMBRE 2025						
D-GE GASTO CORRIENTE	1527		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		402.10	725,970.54
D-GE GASTO CORRIENTE	1527		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		64.33	725,906.21
D-GE GASTO CORRIENTE	1528		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	725,076.21
D-GE GASTO CORRIENTE	1528		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	724,943.41
11 NOVIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	511	934169	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:934169 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		19,450.00	705,493.41
13 NOVIEMBRE 2025						
E-1 GASTO CORRIENTE	512	223	**ANTONIO ANGEL RAYO** REGIISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#223 POR LAUDO LABORAL AL C. ANTONIO ANGEL RAYO		20,000.00	685,493.41
E-1 GASTO CORRIENTE	513	224	**ANTONIO ANGEL RAYO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#224 POR LAUDO LABORAL AL C. ANTONIO RAYO		20,000.00	665,493.41
E-7 GASTO CORRIENTE	514	986285	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:986285 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		65,339.00	600,154.41

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
14 NOVIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	515	982829	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:982829 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		65,339.00	534,815.41
E-7 GASTO CORRIENTE	516	959804	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:959804 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		3,320.00	531,495.41
E-7 GASTO CORRIENTE	517	944105	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:944105 POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO		17,119.00	514,376.41
E-7 GASTO CORRIENTE	518	932991	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:932991 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		30,835.00	483,541.41
E-7 GASTO CORRIENTE	519	927388	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:927388 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		30,270.00	453,271.41
E-7 GASTO CORRIENTE	520	923989	**YURIDIA OCHOA ALANIS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:923989 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		22,624.00	430,647.41
E-7 GASTO CORRIENTE	521	0482850974	**MARIA DEL CARMEN CURIEL HUANTE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:0482850974 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		30,400.00	400,247.41
E-7 GASTO CORRIENTE	522	0177404743	**Tuomo Jaziel Cortes Sanchez** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:0177404743 POR LA ADQUISICION DE PAQUETE DE RENOVACION DE LICENCIA ANUAL COMTPAQ NOMINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		6,800.00	393,447.41
E-1 GASTO CORRIENTE	523	904672	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:904672 POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LAS FACTUAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		144,189.00	249,258.41
E-7 GASTO CORRIENTE	524	889243	**ACEROS Y PERFILES DEL BALSA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:889243 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		150,000.00	99,258.41
E-7 GASTO CORRIENTE	525	886048	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:886048 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	(741.59)
E-7 GASTO CORRIENTE	526	883640	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:883640 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	(100,741.59)
E-6 GASTO CORRIENTE	527		**SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA** PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		112,336.00	(213,077.59)
D-GI GASTO CORRIENTE	1536		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE	1,076,751.06		863,673.47
D-GI GASTO CORRIENTE	1537		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	65,849.94		929,523.41

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE			
D-GI GASTO CORRIENTE	1538		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE	91,977.64		1,021,501.05
15 NOVIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	528	951394	**JOSE MANUEL HERNANDEZ PEÑALOZA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF: 951394 POR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION Y EDICION DE VIDEO, SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE LONAS POR LAS FIESTAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE		15,613.60	1,005,887.45
18 NOVIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	529	625675	**RITA JANET GOMEZ GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:625675 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		4,500.00	1,001,387.45
D-GI GASTO CORRIENTE	1578		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACION POR RETRASO (.)	0.01		1,001,387.46
D-GI GASTO CORRIENTE	1578		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACION POR RETRASO	0.01		1,001,387.47
19 NOVIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	530	120296252	**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:120296252 POR EL CURSO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		1,500.00	999,887.47
24 NOVIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	531	225	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#225 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		19,500.00	980,387.47
25 NOVIEMBRE 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	1588		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025	1,052,823.06		2,033,210.53
D-GI GASTO CORRIENTE	1589		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "ISAN") CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025	20,330.79		2,053,541.32
26 NOVIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	532	792014	**PRODUCTORA ROSEDAL** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:792014 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		89,088.00	1,964,453.32
E-7 GASTO CORRIENTE	533	805232	**DELIA LUCRECIA GARCIA MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:805232 POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL EN ADQUISICION DE MEDICINAS PARA USO GANADERO		159,449.00	1,805,004.32
E-7 GASTO CORRIENTE	534	0226	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#226 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		50,000.00	1,755,004.32
E-7 GASTO CORRIENTE	535	227	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#227 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		14,300.00	1,740,704.32

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI GASTO CORRIENTE	1604		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DEL ISR SOBRE BIENES IMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIIEMBRE 2025 A PAGAR EL DIA 26 DE NOPVIEMBRE DEL 2025	2,764.64		1,743,468.96
D-GI GASTO CORRIENTE	1605		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO ANTICIPO DE PARTIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION) CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025	78,320.45		1,821,789.41
D-GI GASTO CORRIENTE	1606		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN") CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025	5,073.27		1,826,862.68
28 NOVIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	536	449643370	**SERVANDO HERNANDEZ PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:449643370 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		32,759.99	1,794,102.69
E-7 GASTO CORRIENTE	537	436800	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:436800 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO		654,800.00	1,139,302.69
E-7 GASTO CORRIENTE	538	537562	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:537562 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		40,000.00	1,099,302.69
			TOTAL MENSUAL	**3,104,342.22**	**2,021,039.70**	
				3,104,342.22	2,021,039.70	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ANGELES RUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
AUXPRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(GASTO CORRIENTE) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124294009
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940098

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		864,010.45
...s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.20
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		1,300.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,000.17
Saldo de Operación Inicial		36,000.17
Depósitos / Abonos (+)	15	3,104,342.22
Retiros / Cargos (-)	34	2,021,039.70
Saldo Final (+)		1,119,302.69
Saldo de Operación Final		1,119,302.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			5.08		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		68.00			

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

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

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		35,926.37	35,926.37
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9824347FDO ISR DE AJUCHITLAN DEL PROG Ref. 0181580364 014 00014260655052592255 20251106400140BET0000498243470 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			229,777.00	265,703.37	265,703.37
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN D Ref. 0187090268 059 00059180000832800006 2025110740059eb028d402025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			278,153.79		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6652506FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0187750919 014 00014260655022205572 20251107400140BET0000466525060 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			156,145.83		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653275IEPS DE AJUCHITLAN DEL PROGRES Ref. 0187751833 014 00014260655062801017 20251107400140BET0000466532750 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			46,369.65	746,372.64	746,372.64
10/NOV	10/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 957240		402.10			
10/NOV	10/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 957240		64.33			
10/NOV	10/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2025 Ref. 957240		830.00			
10/NOV	10/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 957240		132.80		744,943.41	744,943.41
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000032 SPEI Ref. 0000934169 014		19,450.00		725,493.41	725,493.41
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		20,000.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		20,000.00		685,493.41	685,493.41
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0124984449 059 00059180000832800006 20251114400598 1d7841c2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,076,751.06		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6830389INCENT GASOLINA FIM AJUCHITLAN Ref. 0126186557 014 00014260655062792883 20251114400140BET0000468303890 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			65,849.94		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6830692FDO COMP FIM AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0126187454 014 00014260655062793510 20251114400140BET0000468306920			91,977.64		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124294009
No. Clabe	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000003 SPEI Ref. 0000883640 014	100,000.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000005 SPEI Ref. 0000886048 014	100,000.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000005 SPEI Ref. 0000889243 014	150,000.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0000025 SPEI Ref. 0000904672 072	144,189.00			
14/NOV	14/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0177404743	6,800.00			
14/NOV	14/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0482850974	30,400.00			
14/NOV	14/NOV	P14 SAT REF:04257K7H280047912427 CIE:0844985 Ref. GUIA:9691967	112,336.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000010 SPEI Ref. 0000923989 002	22,624.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000024 SPEI Ref. 0000927388 014	30,270.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000012 SPEI Ref. 0000932991 014	30,835.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000012 SPEI Ref. 0000944105 127	17,119.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC1451394 SPEI Ref. 0000951394 072	15,613.60			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC1459804 SPEI Ref. 0000959804 127	3,320.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000037 SPEI Ref. 0000982829 127	65,339.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000038 SPEI Ref. 0000986285 127	65,339.00		1,025,887.45	1,025,887.45
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	1,025,887.47	1,025,887.47
19/NOV	19/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0120296252	1,500.00			
19/NOV	19/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1925675 SPEI Ref. 0000625675 014	4,500.00		1,019,887.47	1,019,887.47
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225	19,500.00		1,000,387.47	1,000,387.47
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0187605881 059 00059180000832800006 2025112540059c99d103e2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		1,052,823.06		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8284233ISAN AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. 0188526855 014		20,330.79	2,073,541.32	2,073,541.32

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655059743887 20251125400140BET0000482842330 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8929945ISR ENAJEN BIENES AJUCHITLAN D Ref. 0193170165 014 00014260655059743887 20251126400140BET0000489299450 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		2,764.64		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8930030FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0193171127 014 00014260655022205572 20251126400140BET0000489300300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		78,320.45		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8930036COMP ISAN DE AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0193171163 014 00014260655062801635 20251126400140BET0000489300360 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		5,073.27		
26/NOV	26/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2692014 SPEI Ref. 0000792014 002	89,088.00			
26/NOV	26/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2605232 SPEI Ref. 0000805232 002	159,449.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227	14,300.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226	50,000.00		1,846,862.68	1,846,862.68
28/NOV	28/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0449643370	32,759.99			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742800	654,800.00			
28/NOV	28/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000012 FONDO REVOLVENTE Ref. 0000537562 002	40,000.00		1,119,302.69	1,119,302.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,021,039.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,104,342.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 2027

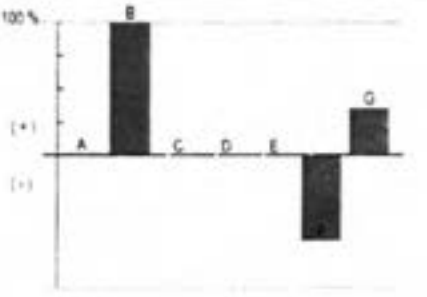
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,000.17	1.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,104,342.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,300.10	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	7.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,021,039.70	-65.10%	F
Saldo Final	1,119,302.69	36.05%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcehtualmente 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 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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 Linea 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, Alcaldia 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: 2260001242940098 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 dias 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 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
C.	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FA4BBD39-49EF-445F-AFC4-09E7E1D2B6CD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

X82fSIjSjJwRQ4pZpc5HADbTtNWlNirv7Zp3/hASnhswJKXdNBThlrVuwzHndxNAodx1Rt4O/0B2pkpzETxhzEkmaD
Kbic76JUWZxivhXfbP2II3CiPx9546gIFFFK16/xJzspLBCuRaZJ0FOZUFLRpE/JbWnYcNRbSJPxP/m78GgvQM480d
Pt/ejkGkfNlGKlnUK++Am7vB7LugNbPQOCTfgQ7KrBS+xMi/jBiHPQtNtrXM7kf4XH8BF+C7mKJvViMZqbD5sMu0LE
hdwLBb6Be0Y2F824m6wo0SLAY17LMHj4uJloQsOaLtptRdpPCL2bK+E/j6hvgJGaCd2n9ixA==

Sello SAT

QPVu+2W73+4fBAn/eZDLt1rjES/BviBStMJGhZZ9GJxcnwRXcDv0v2wqaygjpACH2uJUS8qRzLGPveZXmRoBz93
WvmO93Gb/lBT2vjshtDXOxV0S6iBJYsNmHkKGs/8XNaZk6u/83oVeSzetbp79PSqxlh2vo3ZDLw6kd2haA4H402Ew
S0Tjv4XhARZ/DGueT3ivdgwlyERtxYGF7F0CRH3oauN7xrlb3W5nuJ6u7Mv4QyLv6Thyt1bS2r93pMJ5lWcqJoj+I+q
Ew1sDPH8xVFcgjCK9MjOOTZmhWDZnuNu0qDceih975bZVSjqMdNv/RYz00ey+ir8HgRM2S45SQCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FA4BBD39-49EF-445F-AFC4-09E7E1D2B6CD|2025-11-29T04:15:48|X82fSIjSjJwRQ4pZpc5HADbTtNWlNirv7
Zp3/hASnhswJKXdNBThlrVuwzHndxNAodx1Rt4O/0B2pkpzETxhzEkmaDKbic76JUWZxivhXfbP2II3CiPx9546gIFFF
K16/xJzspLBCuRaZJ0FOZUFLRpE/JbWnYcNRbSJPxP/m78GgvQM480dPt/ejkGkfNlGKlnUK++Am7vB7LugNbPQO
CTfgQ7KrBS+xMi/jBiHPQtNtrXM7kf4XH8BF+C7mKJvViMZqbD5sMu0LEhdwLBb6Be0Y2F824m6wo0SLAY17LMHj
4uJloQsOaLtptRdpPCL2bK+E/j6hvgJGaCd2n9ixA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:22

"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."

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

GASTO CORRIENTE

DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010 (BBVA Bancomer 0124294-009)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294009

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**134,207.75**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**151,703.62**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**-17,495.87**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001			**Gasto Corriente**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00001 02010			**BBVA Bancomer 0124294-009**			
SALDO INICIAL						1,099,302.69
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**(17,495.87)**
01 DICIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	539	118628319	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:118628319 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		39,145.00	1,060,157.69
E-7 GASTO CORRIENTE	540	121745	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:121745 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		1,000.00	1,059,157.69
E-2 GASTO CORRIENTE	541	142511	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTERIO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		77.75	1,059,079.94
E-2 GASTO CORRIENTE	542	229	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#229 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		95,100.00	963,979.94
E-2 GASTO CORRIENTE	543	230	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#230 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		90,202.00	873,777.94
E-2 GASTO CORRIENTE	544	231	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#231 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	773,777.94
E-7 GASTO CORRIENTE	545	181734	**VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:181734 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		12,000.00	761,777.94
E-7 GASTO CORRIENTE	546	228	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#228 POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		65,000.00	696,777.94
D-GI GASTO CORRIENTE	1616		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS	7.20		696,785.14
D-GE GASTO CORRIENTE	1617		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		85.00	696,700.14
D-GE GASTO CORRIENTE	1617		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		13.60	696,686.54
02 DICIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	547	487375239	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:487375239 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		27,300.00	669,386.54
E-2 GASTO CORRIENTE	548	232	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#232 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	569,386.54

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2 GASTO CORRIENTE	549	233	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#233 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	469,386.54
E-2 GASTO CORRIENTE	550	234	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#234 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	369,386.54
D-GE GASTO CORRIENTE	1634		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		352.25	369,034.29
D-GE GASTO CORRIENTE	1634		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		56.36	368,977.93
D-GE GASTO CORRIENTE	1635		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		830.00	368,147.93
D-GE GASTO CORRIENTE	1635		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		132.80	368,015.13
03 DICIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	551	585153	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:585153 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		7,672.00	360,343.13
E-7 GASTO CORRIENTE	552	594507	**JUAN GERARDO OSORIO FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:594507 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		19,381.00	340,962.13
04 DICIEMBRE 2025						
I-1 GASTO CORRIENTE	191		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL CDFI POR INGRESOS COBRADOS DEL FONDO DE RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACION POR EL SALARIO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	115,128.00		456,090.13
E-7 GASTO CORRIENTE	553	777966	**CARLOS DE LA CRUZ MATEO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:777966 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		9,302.70	446,787.43
D-GI GASTO CORRIENTE	1645		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	409,461.87		856,249.30
D-GI GASTO CORRIENTE	1646		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	40,352.80		896,602.10
05 DICIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	554	149145	**ADOLFO MOJICA CARACHURE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:149145 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		7,000.00	889,602.10
E-7 GASTO CORRIENTE	555	1521214705	**JOSE LUIS SANCHEZ ALVEAR** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:1521214705 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		4,370.00	885,232.10

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2 GASTO CORRIENTE	556	235	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#229 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		95,989.00	789,243.10
E-6 GASTO CORRIENTE	557	9801964	**SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:9801964 POR LA LLINEA DE CAPTURA 0425 89AM 9300 4821 8415 POR LA DECLARACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE RETENCIONES POR SALARIOS		114,075.00	675,168.10
E-7 GASTO CORRIENTE	558	474273869	**J. TRINIDAD BAHENA AUREOLES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:474273869 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		29,967.50	645,200.60
E-7 GASTO CORRIENTE	559	221539	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:221539 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		65,350.00	579,850.60
E-7 GASTO CORRIENTE	560	228142	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:228142 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		29,122.00	550,728.60
E-7 GASTO CORRIENTE	561	232320	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:232320 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		10,000.00	540,728.60
E-7 GASTO CORRIENTE	562	234496	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:234496 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		12,750.00	527,978.60
E-7 GASTO CORRIENTE	563	236995	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:236995 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		45,850.00	482,128.60
E-7 GASTO CORRIENTE	564	0144778855	**SISTEMAS Y RIEGOS PRESURIZADOS DE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:0144778855 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		81,325.00	400,803.60
E-7 GASTO CORRIENTE	565	251155	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:251155 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		9,277.00	391,526.60
E-7 GASTO CORRIENTE	566	341999	**DELIA LUCRECIA GARCIA MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:341999 POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		17,710.00	373,816.60
08 DICIEMBRE 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	567	707398	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA 60B00626-9F77-4F54-9B42-1B43762AF044		3,104.00	370,712.60
11 DICIEMBRE 2025						
DI-2 GASTO CORRIENTE	192		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,692,081.20		3,062,793.80
DI-2 GASTO CORRIENTE	193		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR	100,923.26		3,163,717.06

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS DEL FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE			
DI-2 GASTO CORRIENTE	194		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE	74,029.98		3,237,747.04
DI-2 GASTO CORRIENTE	195		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN ISAN") CORRESPONDIENTE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	18,348.52		3,256,095.56
E-1 GASTO CORRIENTE	568	236	**ANTONIO ANGEL RAYO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#236 POR INDERMIZACIONES Y FINIQUITOS EN CONCEPTO DE LAUDO LABORAL AL C. ANTONIO RAYO		131,703.62	3,124,391.94
12 DICIEMBRE 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	569	237	**CANCELADO** CANCELADO			3,124,391.94
E-2 GASTO CORRIENTE	570	238	**CANCELADO** CANCELADO			3,124,391.94
15 DICIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	571	131036	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:131036 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		231,150.00	2,893,241.94
E-7 GASTO CORRIENTE	572	181302	**RICARDO GARCIA SUAREZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:181302 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		40,000.00	2,853,241.94
E-2 GASTO CORRIENTE	573	141	**CANCELADO** CANCELADO			2,853,241.94
E-2 GASTO CORRIENTE	575	240	**CANCELADO** CANCELADO			2,853,241.94
E-2 GASTO CORRIENTE	576	239	**CANCELADO** CANCELADO			2,853,241.94
E-2 GASTO CORRIENTE	577	241	**CANCELADO** CANCELADO			2,853,241.94
E-2 GASTO CORRIENTE	578	242	**CANCELADO** CANCELADO			2,853,241.94
E-2 GASTO CORRIENTE	579	244	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#244 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	2,753,241.94
E-2 GASTO CORRIENTE	580	245	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#245 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	2,653,241.94
E-2 GASTO CORRIENTE	581	246	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#246 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	2,553,241.94
E-2 GASTO CORRIENTE	582	247	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#247 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL		100,000.00	2,453,241.94

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
E-2 GASTO CORRIENTE	583	250	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#250 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		106,497.41	2,346,744.53
E-7 GASTO CORRIENTE	584	437680	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:437680 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		779,700.00	1,567,044.53
D-GI GASTO CORRIENTE	1692		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR REEMBOLSO DE INTERESES	188,482.72		1,755,527.25
16 DICIEMBRE 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	585	243	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#243 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		720,434.50	1,035,092.75
E-2 GASTO CORRIENTE	586	248	**CANCELADO** CANCELADO			1,035,092.75
E-2 GASTO CORRIENTE	587	249	**CANCELADO** CANCELADO			1,035,092.75
E-2 GASTO CORRIENTE	588	251	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#251 POR COMPLEMENTO POR EL TIMBRADO DEL AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		702,434.49	332,658.26
E-7 GASTO CORRIENTE	589	252	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#252 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		122,157.01	210,501.25
D-GI GASTO CORRIENTE	1696		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACION POR RETRASO	0.14		210,501.39
17 DICIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	590	145880173	**RADIO COMUNICACION Y SEGURIDAD** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:145880173 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		10,101.00	200,400.39
E-7 GASTO CORRIENTE	591	832953	**YURIDIA OCHOA ALANIS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:832953 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		9,334.00	191,066.39
E-7 GASTO CORRIENTE	592	834761	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:834761 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		14,530.00	176,536.39
E-7 GASTO CORRIENTE	593	474273869	**J. TRINIDAD BAHENA AUREOLES** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:474273869 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		5,298.50	171,237.89
E-2 GASTO CORRIENTE	594	836915	**MARLEN BUSTOS PINEDA** PAGO COMPLEMENTARIO		10,500.00	160,737.89
E-7 GASTO CORRIENTE	595	848170	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:848170 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H.		50,000.00	110,737.89

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-7 GASTO CORRIENTE	596	848869	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:848869 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		55,010.00	55,727.89
E-7 GASTO CORRIENTE	597	2974078276	**COMERCIALIZADORA DE AGROSERVICIOS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:2974078276 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		9,164.00	46,563.89
E-6 GASTO CORRIENTE	598	5462271	**SERVICIO DE ADMINISTRACON TRIBUTARIA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:5462271 POR LA LINEA DE CAPTURA 0425 8NS7 2900 4854 7444 POR EL PERIODO DE DECLARACION DEL MES DE DICIEMBRE POR ISR RETENCIONES POR SALARIOS		392,010.00	(345,446.11)
E-2 GASTO CORRIENTE	599	953053	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:953053 POR PAGO COMPLEMENTARIO		600.00	(346,046.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	600	253	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#253 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	(446,046.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	601	254	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#254 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO		99,000.00	(545,046.11)
E-2 GASTO CORRIENTE	602	255	**CANCELADO** CANCELADO			(545,046.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	603	256	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#256 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		99,500.00	(644,546.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	604	257	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#257 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		98,000.00	(742,546.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	605	258	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#258 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,500.00	(840,046.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	606	259	**CESAR GIOVANNY DIAZ MEJIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#259 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	(940,046.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	607	260	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#260 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	(1,039,546.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	608	261	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#261 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,000.00	(1,137,546.11)
E-2 GASTO CORRIENTE	609	262	**CANCELADO** CANCELADO			(1,137,546.11)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	610	263	**CESAR GIOVANNY DIAZ MEJIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#263 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	(1,237,546.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	611	264	**CESAR GIOVANNY DIAZ MEJIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#264 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		99,000.00	(1,336,546.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	612	265	**CESAR GIOVANNY DIAZ MEJIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#265 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	(1,436,546.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	613	266	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#266 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,500.00	(1,534,046.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	614	267	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHQUE N#267 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	(1,634,046.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	615	268	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#268 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,500.00	(1,732,546.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	616	269	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#269 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		96,000.00	(1,828,546.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	617	270	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#270 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	(1,928,546.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	618	271	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#271 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	(2,027,546.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	619	272	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#272 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,500.00	(2,125,046.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	620	273	**CESAR GIOVANNY DIAZ MEJIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 273 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	(2,225,046.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	621	274	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#274 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		85,000.00	(2,310,046.11)
E-7 GASTO CORRIENTE	622	275	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#275 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		36,000.00	(2,346,046.11)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	623	43118	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.#43118 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		35,345.00	(2,381,391.11)
D-GI GASTO CORRIENTE	1781		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** D	4,835,414.64		2,454,023.53
22 DICIEMBRE 2025						
E-7 GASTO CORRIENTE	624	65129	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 65129 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		2,606.00	2,451,417.53
E-7 GASTO CORRIENTE	625	14519	**ELIZABETH ARANDIA VEIRA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.#14519 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		15,451.00	2,435,966.53
E-7 GASTO CORRIENTE	626	57240	**MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 57240 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		3,750.00	2,432,216.53
E-7 GASTO CORRIENTE	627	277	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 277 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	2,332,216.53
E-7 GASTO CORRIENTE	628	278	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#278 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	2,233,216.53
E-7 GASTO CORRIENTE	629	279	**RICARDO GARCIA SUAREZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#279 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,500.00	2,134,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	630	280	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL EJERCIDO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	2,035,216.53
E-7 GASTO CORRIENTE	631	281	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 281 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,000.00	1,937,216.53
E-7 GASTO CORRIENTE	632	282	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		96,500.00	1,840,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	633	283	**ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA DE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#283 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,740,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	634	284	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#284 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	1,641,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	635	285	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#285 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,500.00	1,543,216.53

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	636	286	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#286 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,443,216.53
E-7 GASTO CORRIENTE	637	287	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#287 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	1,343,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	638	288	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#288 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,000.00	1,245,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	639	289	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#289 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,145,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	640	290	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#290 POR LA ADQUISICION DE JUGUETES DE ALTA CALIDAD PARA NIÑOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE REYES "PROGRAMA INICIA LA NAVIDAD" DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO		99,000.00	1,046,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	641	291	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#291 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	946,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	642	292	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#292 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	847,216.53
E-7 GASTO CORRIENTE	643	293	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#293 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		96,500.00	750,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	644	294	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#294 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO		98,000.00	652,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	645	295	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#295 POR LA ADQUISICION DE JUGUETES DE ALTA CALIDAD PARA NIÑOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DE DIA DE REYES "PROGRAMA INICIA LA NAVIDAD" DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO		100,000.00	552,716.53
E-2 GASTO CORRIENTE	646	296	**CANCELADO** CANCELADO			552,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	647	297	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#297 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		95,000.00	457,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	648	298	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#298 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	357,716.53
E-7 GASTO CORRIENTE	649	299	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#299 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	258,716.53
E-2 GASTO CORRIENTE	650	300	**CANCELADO** CANCELADO			258,716.53

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	651	301	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#301 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,500.00	161,216.53
E-7 GASTO CORRIENTE	652	302	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#302 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, UTENSILIOS Y ALIMENTOS PARA SERVIRODRES PUBLICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		4,590.53	156,626.00
E-2 GASTO CORRIENTE	653	303	**CANCELADO** CANCELADO			156,626.00
E-7 GASTO CORRIENTE	654	276	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#276 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		174,126.00	(17,500.00)
26 DICIEMBRE 2025						
I-1 GASTO CORRIENTE	198		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL CFD DE INGRESOS DEL FONDO DE RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACION POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	115,326.00		97,826.00
DI-2 GASTO CORRIENTE	199		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN") CORRESPONDEINTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	5,073.27		102,899.27
DI-2 GASTO CORRIENTE	200		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 A PAGAR EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	4,536.26		107,435.53
DI-2 GASTO CORRIENTE	201		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	84,969.60		192,405.13
E-7 GASTO CORRIENTE	655	304	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#304 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		57,663.00	134,742.13
E-7 GASTO CORRIENTE	656	305	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#305 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, UTENSILIOS Y ALIMENTOS PARA SERVIRODRES PUBLICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		57,663.00	77,079.13
E-2 GASTO CORRIENTE	657	306	**CANCELADO** CANCELADO			77,079.13
E-7 GASTO CORRIENTE	658	307	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#307 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		94,575.00	(17,496.87)
E-2 GASTO CORRIENTE	659	219	**CANCELADO** CANCELADO			(17,496.87)
E-2 GASTO CORRIENTE	660	220	**CANCELADO** CANCELADO			(17,496.87)
E-2 GASTO CORRIENTE	661	221	**CANCELADO** CANCELADO			(17,496.87)
E-2 GASTO CORRIENTE	662	222	**CANCELADO** CANCELADO			(17,496.87)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	8,684,135.46	9,800,934.02	
				8,684,135.46	9,800,934.02	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C. ALMA ROSA GERONIMO CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MÁXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(GASTO CORRIENTE) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124294009
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940098

SUCURSAL: 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 7289

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,426,512.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	65	1,105.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,267.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Compo		
Saldo de Liquidación Inicial		1,119,302.69
Saldo de Operación Inicial		1,119,302.69
Depósitos / Abonos (+)	15	8,684,135.46
Retiros / Cargos (-)	109	9,669,230.40
Saldo Final (+)		134,207.75
Saldo de Operación Final		134,207.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	CAT 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
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			7.20		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		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.

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L MCA021111IU2 SPEI Ref. NC 0118628319		39,145.00			
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000012 SPEI Ref. 0000121745 002		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000013 SPEI Ref. 0000142511 002		77.75			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		95,100.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		65,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		100,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		90,202.00			
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000016 TRANS SPEI Ref. 0000181734 014		12,000.00		716,686.54	716,686.54
02/DIC	02/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0487375239		27,300.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		100,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		100,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		100,000.00			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 957240		352.25			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 957240		56.36			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 957240		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 957240		132.80		388,015.13	388,015.13
03/DIC	03/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000024 SPEI Ref. 0000585153 002		7,672.00			
03/DIC	03/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0394507 SPEI Ref. 0000594507 014		19,381.00		360,962.13	360,962.13
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN D Ref. 0143244483 059 00059180000832800006 20251204400 59be3c03432025BU BANCO INVEX, S A. FIDUCIARIO POR CT			409,483.83		
04/DIC	04/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000019 TRANS SPEI Ref. 0000777966 014		9,302.70		16,126.26	
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6750200FDO ISR DE AJUCHITLAN DEL PROG Ref. 0143831534 014 00014260655052592255					

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20251204400140BET0000467502000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6782090IEPS DE AJUCHITLAN DEL PROGRES Ref. 0144205558 014 00014260655062801017 20251204400140BET0000467820900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		40,352.80	916,602.10	916,602.10
05/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0549145 SPEI Ref. 0000149145 002				
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 1521214705	4,370.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235	95,989.00			
05/DIC	05/DIC	P14 SAT REF:042589AM930043215415 CIE:0644985 Ref. GUIA:9801964	114,075.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0474273869	29,967.50			
05/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000012 SPEI Ref. 0000221539 014	65,350.00			
05/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0512258 TRANS SPEI Ref. [illegible]	[illegible]122.00			
05/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI SPIN BY OXXO NC0000006 SPEI Ref. 0000231	[illegible]000.00			
05/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000025 SPEI Ref. 0000234496 002	12,750.00			
05/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000035 SPEI Ref. 0000236995 014	45,850.00			
05/DIC	05/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SRP040625EE6 SPEI Ref. NC 0144778855	81,325.00			
DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0000012 SPEI Ref. 0000251155 127	9,200.00			
05/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000002 SPEI Ref. 0000341999 002	17,710.00		393,816.60	393,816.60
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000017 SPEI Ref. 0000707398 014	3,104.00		390,712.60	390,712.60
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573004PAGO AL MUNICIPIO AJUCHITLAN Ref. 0185067444 059 00059180000832600006 20251211400598e527e232025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		1,120.20		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6201051FDO COMP FIM AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0186429794 014 00014260655062793510 20251211400140BET0000482010510 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		100,923.26		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6200320INCENT GASOLINA FIM AJUCHITLAN Ref. 0186431292 014 00014260655062792883 20251211400140BET0000482003200		74,029.98		

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027
TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027
OPERADO INGRESOS FISCALES 2025

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,348.52	3,276,095.56	3,276,095.56
		836644ISAN AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. 0187002401 014					
		00014260655059743837					
		20251211400140BET0000483664410					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		231,150.00			
		NC0000044 SPEI Ref. 0000131036 002					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX					
		0000573Retiro Fondo de contingencia Ref. 0109809646 059					
		00059180000832800006					
		20251215400599e82bafd2025BU					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			188,482.72		
		0000573Reembolso intereses y servicio Ref. 0109810038 059					
		00059180000832800006					
		2025121540059b80de6742025BU					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		779,700.00			
		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742800					
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		40,000.00			
		NC0000013 FONDO REVOLVENTE Ref. 0000181302 002					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 244					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 245					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 246					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 247					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		106,497.41		6,742,645.51	6,742,645.51
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 250					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		702,434.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 251					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		122,157.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 252					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		720,434.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 243					
16/DIC	16/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.14	5,197,619.65	5,197,619.65
		Ref. COMP SPEI					
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L		10,101.00			
		RCS040923K26 SPEI Ref. NC 0145880173					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		9,334.00			
		NC0000025 SPEI Ref. 0000832953 002					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		14,530.00			
		NC0000038 SPEI Ref. 0000834761 127					
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L		5,298.50			
		SPEI Ref. NC 0474273d69					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		10,500.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NC0000034 SPEI Ref. 0000836915 014					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		50,000.00			
		NC0000035 SPEI Ref. 0000848170 014					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		55,010.00			
		NC0000036 SPEI Ref. 0000848669 014					
17/DIC	17/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L		9,164.00			
		SPEI Ref. NC 2974078276					
17/DIC	17/DIC	P14 SAT		392,010.00			
		REF:04258NS7290048547444 CIE:0844985 Ref. GUIA:5462271					
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		600.00			
		NC1712258 TRANS SPEI Ref. 0000953053 014					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 264					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 263					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 261					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 260					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 259					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		97,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 258					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 257					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 256					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 254					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 253					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 275					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 265					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		97,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 266					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 267					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 268					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		96,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 269					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 270					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 271					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		97,500.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SINDICATURA MUNICIPAL AYUNTLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 272					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 273					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		85,000.00		2,641,072.15	2,641,072.15
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 274					
19/DIC	19/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		35,345.00		2,605,727.15	2,605,727.15
		NC0000045 SPEI Ref. 0000543118 002					
22/DIC	22/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		2,606.00			
		NC0000045 SPEI Ref. 0000065129 014					
/DIC	22/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		15,451.00			
		NC0000002 SPEI Ref. 0000114519 014					
22/DIC	22/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L		3,750.00			
		MCA0211111IU2 SPEI Ref. NC 0118628319					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 277					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 278					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 279					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		99,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 280					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 291					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 290					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 289					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 288					
/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 287					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		97,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 301					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 286					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,590.53			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 302					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 285					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 299					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 284					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 298					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 283					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,000.00			

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 297					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		96,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 282					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 295					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 281					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 294					
/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 293					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 292					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		174,126.00		134,203.62	134,203.62
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 276					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			115,326.00		
		8293566FDO ISR DE AJUCHITLAN DEL PROG Ref. 0174828944 014					
		00014260655052592255					
		20251226400140BET0000482935660					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,073.27		
		8447155COMP ISAN DE AJUCHITLAN DEL PR Ref. 0175890110 014					
		00014260655062801635					
		20251226400140BET0000484471550					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,641.26		
		8447207ISR ENAJEN BIENES AJUCHITLAN D Ref. 0175890151 014					
		00014260655059743887					
		20251226400140BET0000484472070					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			84,969.60		
		8447551FDO DE FISCALIZACION DE AJUCHI Ref. 0175891308 014					
		00014260655022205572					
		20251226400140BET0000484475510					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		57,663.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 304					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		57,663.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 305					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		94,575.00		134,207.75	134,207.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 307					

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Total de Movimientos

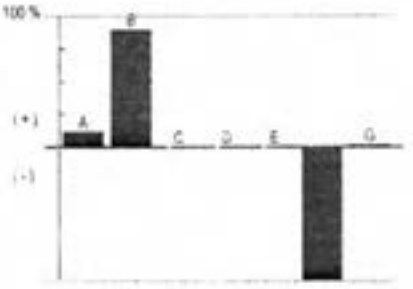
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,669,230.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	109
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,684,135.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,119,302.69	11.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,684,135.46	89.81%	B
Comisiones (-)	-1,267.25	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	24.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,669,230.40	-100.00%	F
Saldo Final	134,207.75	1.38%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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 Linea 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, asi 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: 2260001242940098 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi 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 dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, asi 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
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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	SUCURSAL
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

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO

SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294009
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general
Exportacion : 01 - No aplica

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

Folio Fiscal: 12163C1B-CA5E-4CF9-B4C4-899C4F61D07B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MQu/bURrblaThAFKoTNJI5mPALBkatu4Uq2Q2OF+OmZA3OK9NiNZde/DeMWBuOLJaE5dq20dhy+mTiol2ga6Gx
vj7Fxep0yAng2x7/qU38aWftcVYZ80STRHxqLABxeDjyeXTmbY+Wdlj7CaoeqIc2V0g7JMq/71vTgkw4ovpozL0g7zhg
VBZPJ9P6AonzKwk8XZbrVa+K3Ab+evlGyh+N7N76lUlguweFko8QOH5ElpNEnlShwlEQ6FiJac66rhgZkeh6tzqrju1
MMCczy7kq3Rz023Tist4KR9AqvY3ggM60V3MftksgjbEiBbd3lGV5Uq8HjY8/G5/rQ2t6wRdw==

Sello SAT

F1sdBB2rpLci6lg9nV78kLPZPCVVa3XnWrktHty0zG1J4dqQN2WGVbVq3EEEnD3Wuqf8Wy6m3SUt5xXBZVDCbtV
jYt5lBF6Fuk6cO547jlweLwHDV3t/FQ5JcNJMy0NqsLQUr+v+dSsyY2bZ+LX6WPMOlbhNy6UvVEiKjszyEFUlWW4h
LQ9MxEdO5wqJlZcZFRCA/OpF7tQUOj7Ycf3yCEBVwcGFTg4IpciPyMQGQqK1bBM5nhnOz8S06AdtCXJLyi2wA7n
UljYuvlBEe4VVbF7EZGxElIHBkKt7oNarJwMlv9mI1Ko8ulo+CqFE48r58RfD++92br4fvUB9Bv8yJiA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|12163C1B-CA5E-4CF9-B4C4-899C4F61D07B|2026-01-01T03:56:56|MQu/bURrblaThAFKoTNJI5mPALBkatu4
Uq2Q2OF+OmZA3OK9NiNZde/DeMWBuOLJaE5dq20dhy+mTiol2ga6Gxvj7Fxep0yAng2x7/qU38aWftcVYZ80STRH
xqLABxeDjyeXTmbY+Wdlj7Caoeqlc2V0g7JMq/71vTgkw4ovpozL0g7zhgVBZPJ9P6AonzKwk8XZbrVa+K3Ab+evlGy
h+N7N76lUlguweFko8QOH5ElpNEnlShwlEQ6FiJac66rhgZkeh6tzqrju1MMCczy7kq3Rz023Tist4KR9AqvY3ggM60V
3MftksgjbEiBbd3lGV5Uq8HjY8/G5/rQ2t6wRdw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:23

PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024 - 2027

MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO 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 [illegible] y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA debera consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes [illegible] operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para [illegible]

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIONES BANCARIAS

OBRA PÚBLICA

CUENTA: 916

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293916

MES: ENERO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013 (BBVA Bancomer 0124293-916)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293-916

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELJUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA PERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) RAMO 33
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124293916
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939164

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información 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
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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

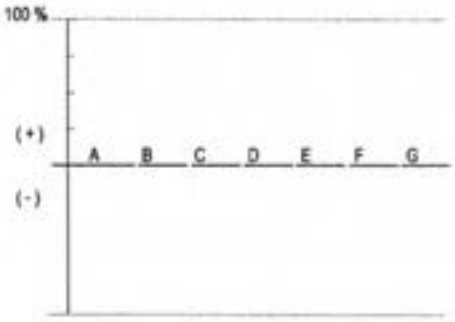
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1D1619B0-D723-4D94-A994-98C6766186A6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

C/ENPenlK0z0EQgFDBuug4vEUdKluXt87suALjXAD/qxQ4PD/jHkbH5jnVdijn+PRqOcNcPg9cJlyl1OC/ijltH9e//VWfF
T+UvFtJ0xZDEDEaOLn14k485cS5C/mz2MRZocgcVmspMhfP3WN1jHFGdwzxBeixur+FoOjFbqtR4c+54drRTZXfFp
LZ7jPo2SoQfNa6gX0rLs/GVhu1Zvog8GqpK8AhztZSbeELRorzV814ojqGiHYQQTUEX2n9w2EcFYnsf+ZZkFFhlJM
OTFXALVhP/gjonCcKpcbmNr/MfxXprRAz2b6/qtCDFka/Js3fxuM4rXVzpgGViLXKuYeg==

Sello SAT

kGeJDqBPPG51AmRcVeSphT8A35+subTur8yueT1W0SGqSiiG3cFE+sW0A4nfzJSZcmyIS2NVYMD/mj39948nVy1
sY9bnrVCb1iXuW+7jeDvehYhcQFsyEu8aJPMvuZ7k3+HQGyohluIGEo4o00S5ht3u928I2GilpUvja40pLlwyq3Or4luY
8hgqZh3U0tgfdVk7/x5Fu4vZ1mU+FFjPRvZAs6z7UMqOWSDvXRGp+lgObDG3prndcqAmscy5+w9TpAoiw6t0cMoS
1pViMN1qjHyiWDYvR/p97czA2yPqRgR+eCrWbvP37OKFvxUrLQlu4eXDkXtGkA2Qm0UiOhXNSkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1D1619B0-D723-4D94-A994-98C6766186A6|2025-02-01T02:00:28|C/ENPenlK0z0EQgFDBuug4vEUdKluXt87
suALjXAD/qxQ4PD/jHkbH5jnVdijn+PRqOcNcPg9cJlyl1OC/ijltH9e//VWfFT+UvFtJ0xZDEDEaOLn14k485cS5C/mz2M
RZocgcVmspMhfP3WN1|HFGdwzxBeixur+FoOjFbqtR4c+54drRTZXfFpLZ7jPo2SoQfNa6gX0rLs/GVhu1Zvog8GqpK
8AhztZSbeELRorzV814ojqGiHYQQTUEX2n9w2EcFYnsf+ZZkFFhlJMOTFXALVhP/gjonCcKpcbmNr/MfxXprRAz2b6/
qtCDFka/Js3fxuM4rXVzpgGViLXKuYeg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:40:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293916

MES: FEBRERO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013 (BBVA Bancomer 0124293-916)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293-916

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL EUDON BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) RAMO 33
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124293916
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939164

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

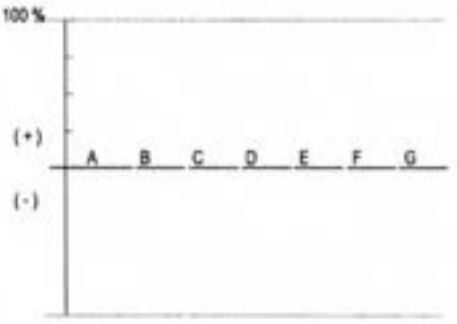
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9EC46459-99E3-429E-AF85-A43AB7D01D09

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

becqaz1lQsA0mhovggoCJLKmjLkdoKdGNEOcoztv/84xln+SWUpVOI7fCijemL3yxR54uSN9oPe2zluPfWPh64TfeUJ
F9WwpBwNG5pEdt7g7QGHHa2LFqXTeUFfSup/A20kbZhgkxH3ebQU+CRKb+yMW9jfjdTVKywXFv788EDb6w+Sr9
/kjq0/RDeQkvfTPbLiKqkUm4VAvuNGMe7GLj4+Wu9MUO8Q852H6ZTzK7jXAevX/reuc0GbZ8re2yNZTWZAvVDuA
Pl3QFvmPmgflLsrEkcvPX2n7SGm/dryjlhFTCWPfYCcrd9OgBhFQbM265pp45XNd36xgs2V1z4VJyw==

Sello SAT

Wyz5MJMc+kYHAj81qNpCtD/GPXi83VXeSSVZvKE6U0cK9Jwo4ChRcJHiz/OR4OuRW15EipiSVjdmHVJth2Tolgoei
ZUJNan7TYmWUeiYMvOxOcZocO3FaWZEdmJWRVDD3rUQRMcVD3lcwfMuKvsHAqLZGvoFtib5fdNfUOiiHTpBw
GsJNk90Sy9BhSPm/DljXJhOcBaceOWRGEHkRUoK54n8kULBFjndgkNvx+jZ4APqO1H7aUF3Z5VUxo8LA/ZS10c
U9kMiyQ0LMnJ+yk5CuQp/4R7K9WNtFewf7uKKDeOLHjDvJA77RluI5fDHUavhYFbuU7uH31TsSTjtP4Shkw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T07:25:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9EC46459-99E3-429E-AF85-A43AB7D01D09|2025-03-01T07:25:35|becqaz1lQsA0mhovggoCJLKmjLkdoKdG
NEOcoztv/84xln+SWUpVOI7fCijemL3yxR54uSN9oPe2zluPfWPh64TfeUJF9WwpBwNG5pEdt7g7QGHHa2LFqXTe
UFfSup/A20kbZhgkxH3ebQU+CRKb+yMW9jfjdTVKywXFv788EDb6w+Sr9/kjq0/RDeQkvfTPbLiKqkUm4VAvuNGMe
7GLj4+Wu9MUO8Q852H6ZTzK7jXAevX/reuc0GbZ8re2yNZTWZAvVDuAPl3QFvmPmgflLsrEkcvPX2n7SGm/dryjlhF
TCWPfYCcrd9OgBhFQbM265pp45XNd36xgs2V1z4VJyw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 07:01:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293916

MES: MARZO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013 (BBVA Bancomer 0124293-916)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293-916

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**11,224,288.47**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MARZO DE 2025	**11,224,288.47**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V. B.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013			**BBVA Bancomer 0124293-916**			
SALDO INICIAL						0.00
MARZO 2025 SALDO FINAL						**11,224,288.47**
03 MARZO 2025						
I-1 OBRA PUBLICA	1		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** INGRESOS COBRADOS DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, ESTE RECIBO AMPARA EL DEPOSITO DEL DIA 03 DE MARZO DE 2025	12,628,904.73		12,628,904.73
I-1 OBRA PUBLICA	2		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** INGRESOS COBRADOS DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, ESTE RECIBO AMPARA EL DEPOSITO DEL DIA 03 DE MARZO DE 2025	11,224,288.47		23,853,193.20
04 MARZO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	1	01	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#01 POR LA EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO VILLA NICOLAS BRAVO - LAS ANONITAS EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONITAS", CONTRATO NUMERO: MAP/DOP/001/FAISMUN/2025		591,910.42	23,261,282.78
E-7 OBRA PUBLICA	2	02	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#02 POR LA EJECUCION DE ESTIMACION 01 POR LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (AJUCHITLAN DEL PROGRESO - COYUCA DE CATALAN) - AYAVITLE EN LA LOCALIDAD DE AYAVITLE" CONTRATO NUM: MAP/DOP/002/FAISMUN/2025		655,741.81	22,605,540.97
E-7 OBRA PUBLICA	3	03	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#03 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA " REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (AJUCHITLAN DEL PROGRESO - COYUCA DE CATALAN) - SANTA ROSA DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA" CONTRATO NUM: MAP/DOP/003/FAISMUN/2025		649,245.49	21,956,295.48
E-7 OBRA PUBLICA	4	04	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#04 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO - EL REPARO INCLUYE RAMALES PUERTO BAJIAL Y LA LAJA EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/004/FAISMUN/2025		761,787.34	21,194,508.14
E-7 OBRA PUBLICA	5	05	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#05 POR LE EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CALLEJON SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/010/FAISMUN/2025		195,814.31	20,998,693.83
E-7 OBRA PUBLICA	6	06	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#06 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 Y FINIQUITO "REHABILITACION DE CAMINO AJUCHITLAN DEL PROGRESO - EL JONDEON EN LA LOCALIDAD DE EL JONDEON" CONTRATO NUM: MAP/DOP/005/FAISMUN/2025		564,922.04	20,433,771.79
E-2 OBRA PUBLICA	7	7	**CANCELADO** CANCELADO			20,433,771.79
E-2 OBRA PUBLICA	8	8	**CANCELADO** CANCELADO			20,433,771.79
E-2 OBRA PUBLICA	9	9	**CANCELADO** CANCELADO			20,433,771.79

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	10	10	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#10 LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (AJUCHITLAN DEL PROGRESO - COYUCA DE CATALAN) - AYAVITLE EN LA LOCALIDAD DE AYAVITLE" CONTRATO NUM.		572,873.03	19,860,898.76
E-7 OBRA PUBLICA	11	11	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#11 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (AJUCHITLAN DEL PROGRESO - COYUCA DE CATALAN) - SANTA ROSA DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA" CONTRATO NUM: MAP/DOP/003/FAISMUN/2025		484,289.39	19,376,609.37
E-7 OBRA PUBLICA	12	12	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#12 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO - EL REPARO INCLUYE RAMALES PUERTO BAJIAL Y LA LAJA EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/004/FAISMUN/2025		723,957.04	18,652,652.33
05 MARZO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	13	13	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#13 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO VILLA NICOLAS BRAVO - LAS ANONITAS EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONITAS" CONTRATO NUM: MAP/DOP/001/FAISMUN/2025		481,634.18	18,170,818.15
E-7 OBRA PUBLICA	14	14	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#14 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE EL SALTO - EL CARRIZAL - ARROYO DEL GUAYABO, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL GUAYABO" CONTRATO NUM:MAP/DOP/006/FAISMUN/2025		747,282.33	17,423,535.82
E-7 OBRA PUBLICA	15	15	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#15 POR LA EJECUCION DE DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE EL SALTO - EL CARRIZAL - ARROYO DEL GUAYABO, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL GUAYABO" CONTRATO NUM:MAP/DOP/006/FAISMUN/2025		754,506.84	16,669,028.98
E-7 OBRA PUBLICA	16	16	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#16 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINO EL NANCHE - PASO ANCHO, EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHE" CONTRATO NUM: MAP/DOP/007/FAISMUN/2025		566,569.06	16,102,459.92
E-7 OBRA PUBLICA	17	17	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#17 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO - LA LAJA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA" CONTRATO NUM: MAP/DOP/012/FAISMUN/2025		654,619.34	15,447,840.58
E-7 OBRA PUBLICA	18	18	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#18 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN DEL PROGRESO) - ZACAHUAJE, EN LA LOCALIDAD DE ZACAHUAJE" CONTRATO NUM: MAP/DOP/013/FAISMUN/2025		451,110.58	14,996,730.00
E-7 OBRA PUBLICA	19	19	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#19 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, CALLEJON ISAAC CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/009/FAISMUN/2025		255,980.51	14,740,749.49
E-7 OBRA PUBLICA	20	20	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#20 POR LA		301,304.88	14,439,444.61

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, CALLEJON PROFRA. TEOFILA ROMERO, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO CONTRATO NUM: MAP/DOP/008/FAISMUN/2025			
E-7 OBRA PUBLICA	21	21	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#21 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINO EL NANCHE - PASO ANCHO, EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHE" CONTRATO NUM:MAP/DOP/007/FAISMUN/2025		678,907.99	13,760,536.62
E-7 OBRA PUBLICA	22	22	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#22 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN DEL PROGRESO) - ZACAHUAJE, EN LA LOCALIDAD DE ZACAHUAJE" CONTRATO NUM: MAP/DOP/013/FAISMUN/2025		656,901.39	13,103,635.23
E-7 OBRA PUBLICA	23	23	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#23 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO - LA LAJA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA" CONTRATO NUM:MAP/DOP/012/FAISMUN/2025		615,192.13	12,488,443.10
07 MARZO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	24	24	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#24 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CANAL AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO" CONTRATO NUM:MAP/DOP/017/FAISMUN/2025		648,732.83	11,839,710.27
E-7 OBRA PUBLICA	25	25	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#25 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS LIBRES" CONTRATO NUM: MAP/DOP/018/FAISMUN/2025		233,913.68	11,605,796.59
E-7 OBRA PUBLICA	26	26	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#26 POR LA EJECUION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA " REHABILITACIÓN DE CANAL AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/017/FAISMUN/2025		574,802.45	11,030,994.14
E-7 OBRA PUBLICA	27	27	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#27 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CUSTODIO HERNANDEZ TRAMO: CALLE CRISTOBAL COLON - ENTRONQUE CAMINO A SAN PEDRO Y GARZAS EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTATO NUM:MAP/DOP/016/FAISMUN/2025		265,930.12	10,765,064.02
E-7 OBRA PUBLICA	28	28	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#28 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS LIBRES" CONTRATO NUM: MAP/DOP/018/FAISMUN/2025		204,193.86	10,560,870.16
E-7 OBRA PUBLICA	29	29	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#29 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CUSTODIO HERNANDEZ TRAMO: CALLE CRISTOBAL COLON - ENTRONQUE CAMINO A SAN PEDRO Y GARZAS EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO CONTRATO NUM:MAP/DOP/016/FAISMUN/2025		210,369.19	10,350,500.97
E-7 OBRA PUBLICA	30	30	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#30 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA DE OCTUBRE TRAMO: CARRETERA COYUCA DE CATALAN - VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD		386,298.11	9,964,202.86

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			DE CORRAL FALSO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/015/FAISMUN/2025			
E-7 OBRA PUBLICA	31	31	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#31 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA DE OCTUBRE TRAMO: CARRETERA COYUCA DE CATALAN - VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO"		281,901.20	9,682,301.66
E-7 OBRA PUBLICA	32	32	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#32 POR LA EJECUCIN DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM:MAP/DOP/019/FAISMUN/2025		337,555.91	9,344,745.75
E-7 OBRA PUBLICA	33	33	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#33 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/020/FAISMUN/2025		228,638.08	9,116,107.67
E-7 OBRA PUBLICA	34	34	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE #34 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE OBRA "CONSTRUCCION DE CAMINO SAN PEDRO Y GARZAS - LAS PIÑAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y GARZAS" CONTRATO NUM: MAP/DOP/011/FAISMUN/2025		724,634.89	8,391,472.78
E-7 OBRA PUBLICA	35	35	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#35 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CAMINO SAN PEDRO Y GARZAS - LAS PIÑAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y GARZAS" CONTRATO NUM: MAP/DOP/011/FAISMUN/2025		435,788.73	7,955,684.05
E-7 OBRA PUBLICA	36	36	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#36 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILTACION DE PARQUE PUBLICO "GENERAL LAZARO CARDENAS" EN BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/014/FAISMUN/2025		250,106.00	7,705,578.05
E-7 OBRA PUBLICA	37	37	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#37 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILTACION DE PARQUE PUBLICO "GENERAL LAZARO CARDENAS" EN BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/014/FAISMUN/2025		308,589.90	7,396,988.15
E-7 OBRA PUBLICA	38	38	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#38POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CAMINO SAN PEDRO Y GARZAS - LAS PIÑAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y GARZAS" CONTRATO NUM:MAP/DOP/011/FAISMUN/2025		590,920.10	6,806,068.05
E-2 OBRA PUBLICA	39	39	**CANCELADO** CANCELADO			6,806,068.05
11 MARZO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	40	40	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#40 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, KM 1+525 EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/021/FAISMUN/2025		681,003.75	6,125,064.30
E-2 OBRA PUBLICA	41	41	**CANCELADO** CANCELADO			6,125,064.30
E-7 OBRA PUBLICA	42	42	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#42 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y		545,734.90	5,579,329.40

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			COSTILLA, KM 1+525 EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/021/FAISMUN/2025			
E-2 OBRA PUBLICA	43	43	**CANCELADO** CANCELADO			5,579,329.40
E-7 OBRA PUBLICA	44	44	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHQUE N#44 POR LA EJECUCIUON DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO: SAN MARCOS - LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/022/FAISMUN/2025		776,823.79	4,802,505.61
E-7 OBRA PUBLICA	45	45	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#45 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO: SAN MARCOS - LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/022/FAISMUN/2025		343,612.15	4,458,893.46
E-2 OBRA PUBLICA	46	46	**CANCELADO** CANCELADO			4,458,893.46
E-7 OBRA PUBLICA	47	47	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#47 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO, LAS PIÑAS - PUERTO GRANDE, EN KM 27+250, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO GRANDE" CONTRATO NUM: MAP/DOP/023/FAISMUN/2025		616,993.10	3,841,900.36
E-7 OBRA PUBLICA	48	48	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#48 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO: SAN MARCOS - LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/022/FAISMUN/2025		675,209.19	3,166,691.17
E-7 OBRA PUBLICA	49	49	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#49 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, KM 1+525 EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/021/FAISMUN/2025		872,968.86	2,293,722.31
E-7 OBRA PUBLICA	50	50	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#50 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CHARCO AZUL" CONTRATO NUM:MAP/DOP/024/FAISMUN/2025		490,178.37	1,803,543.94
13 MARZO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	51	51	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#51 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CHARCO AZUL" CONTRATO NUM:MAP/DOP/024/FAISMUN/2025		679,850.94	1,123,693.00
E-7 OBRA PUBLICA	52	52	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#52 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO: SAN MARCOS - LAZARO CARDENAS, BARRIO UNION, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/025/FAISMUN/2025		445,133.48	678,559.52
E-7 OBRA PUBLICA	53	53	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#53 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,		678,559.52	0.00

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			TRAMO: SAN MARCOS - LAZARO CARDENAS, BARRIO UNION, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO* CONTRATO NUM: MAP/DOP/025/FAISMUN/2025			
31 MARZO 2025						
I-1 OBRA PUBLICA	3		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** INGRESOS COBRADOS POR MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	11,224,288.47		11,224,288.47
			TOTAL MENSUAL	**35,077,481.67**	**23,853,193.20**	
				35,077,481.67	23,853,193.20	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BRISTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

VO. BO.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) RAMO 33
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124293916
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939164

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,913,046.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		67.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	782.00
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	35,077,481.67
Retiros / Cargos (-)	46	23,853,193.20
Saldo Final (+)		11,224,288.47
Saldo de Operación Final		11,224,288.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8807047 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			12,628,904.73		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8807755 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			11,224,288.47	23,853,193.20	23,853,193.20

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
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	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		564,922.04			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		649,245.49			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		761,787.34			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		591,910.42			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		484,289.39			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		723,957.04			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		572,873.03			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		655,741.81			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		195,814.31		18,652,652.33	18,652,652.33
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		654,619.34			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		566,569.06			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		747,282.33			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		451,110.58			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		656,901.39			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		301,304.88			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		678,907.99			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		255,980.51			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		754,506.84			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		615,192.13		12,970,277.28	12,970,277.28
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		481,834.18		12,488,443.10	12,488,443.10
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		250,106.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		281,901.20			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		724,634.89			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		435,788.73			

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		308,589.90			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		590,920.10			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		648,732.83			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		574,802.45			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		265,930.12			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		210,369.19			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		386,298.11			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		337,555.91			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		228,638.08		7,244,175.59	7,244,175.59
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		204,193.86			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		233,913.68		6,806,068.05	6,806,068.05
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		675,209.19			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		872,968.86			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		616,993.10			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		545,734.90			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		343,612.15			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		776,823.79			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		681,003.75		2,293,722.31	2,293,722.31
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		679,850.94			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		490,178.37		1,123,693.00	1,123,693.00
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		445,133.48			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		678,559.52			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8820623 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			11,224,288.47	11,224,288.47	11,224,288.47

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

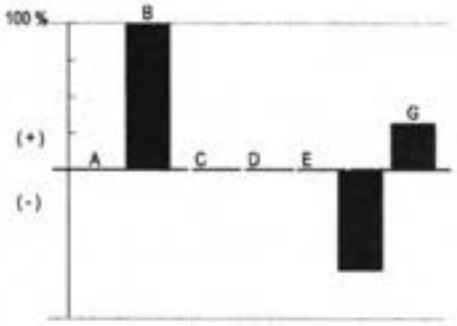
TOTAL IMPORTE CARGOS	23,853,193.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,077,481.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,077,481.67	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	67.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,853,193.20	-68.00%	F
Saldo Final	11,224,268.47	31.99%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4C236E30-40E6-4F97-9F46-DE66EC8472F6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JEZ1/2oP/4DkaZwsliIVg+dXAktpyw0JBTpNa9hok19YR/7JYluzaUPziiwrCvC3g5fn4+9+GZX60HxrNgfakLPtop0Wp
OleILk+5MLx5yH1dq0MkXr/39LvmyRYfZZMPdwEn1vgV1oSVeV0yd33bxiYtt56nr2rKYJntlzm+q517x7LU4qnLck9X
sJw4owZDd3pFhKKp8bF9frsnAEGwuWTLs2V3hkzFZjugZ/P+o2jR3crHG4wegT8kokCO0ri5uW3kHIXzt+9brBLcuTf
A31h8gDCJr0dtJYsFhpy3mOPo2xZVU8IKwiscfh/QQcA+pcYPetJAQnI968PRHxWhw==

Sello SAT

gzWhrclgdAHXkDokFR2Ohsu+hBP0MPGjknla9gEe/m2vynC/ETyq5U9m+VWKwielrwcT/waju1bL2efXbhTYMhUSP
F2hk9q7BwB9vFylAgaAphu68otmYvdJnKrwsxUe29eJQA3scl2E/EmhYJzuy1d8L/Ssgwz7l925tpm4zhrQqxgTVpr2f
OH35cbAinXHZKUKzxrUraA/ndOOn9XNHI3kZbEyA+UkTeSml8CIn3FnpHyYHtE61Gp8jCz3THWnzGyKbA+ZflYp7
nyAzsVOrNr/PttDB8sV7v9ObvPl6jZ70A/nAaZZ1hSWJtMYzXV88CDxNWn5UtqqQSmduxGgzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4C236E30-40E6-4F97-9F46-DE66EC8472F6|2025-04-01T02:32:09|JEZ1/2oP/4DkaZwsliIVg+dXAktpyw0JBTp
Na9hok19YR/7JYluzaUPziiwrCvC3g5fn4+9+GZX60HxrNgfakLPtop0WpOleILk+5MLx5yH1dq0MkXr/39LvmyRYfZZ
MPdwEn1vgV1oSVeV0yd33bxiYtt56nr2rKYJntlzm+q517x7LU4qnLck9XsJw4owZDd3pFhKKp8bF9frsnAEGwuWTLs
2V3hkzFZjugZ/P+o2jR3crHG4wegT8kokCO0ri5uW3kHIXzt+9brBLcuTfA31h8gDCJr0dtJYsFhpy3mOPo2xZVU8IKwi
scfh/QQcA+pcYPetJAQnI968PRHxWhw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293916

MES: ABRIL 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013 (BBVA Bancomer 0124293-916)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293-916

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**8,835,973.48**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE ABRIL DE 2025	**8,835,973.48**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013			**BBVA Bancomer 0124293-916**			
SALDO INICIAL						11,224,288.47
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**8,835,973.48**
01 ABRIL 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	157		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL	67.39		11,224,355.86
D-GE OBRA PUBLICA	159		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025		782.00	11,223,573.86
D-GE OBRA PUBLICA	159		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025		125.12	11,223,448.74
03 ABRIL 2025						
E-2 OBRA PUBLICA	54	54	**CANCELADO** CANCELADO			11,223,448.74
E-2 OBRA PUBLICA	55	55	**CANCELADO** CANCELADO			11,223,448.74
E-7 OBRA PUBLICA	56	56	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#56 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE." CONTRATO NUM:MAP/DOP/028/FAISMUN/2025.		188,143.36	11,035,305.38
E-7 OBRA PUBLICA	57	57	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#57 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y GARZAS" CONTRATO NUM: MAP/DOP/027/FAISMUN/2025		176,051.14	10,859,254.24
E-7 OBRA PUBLICA	58	58	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#58 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/026/FAISMUN/2025		173,221.62	10,686,032.62
E-2 OBRA PUBLICA	59	59	**CANCELADO** CANCELADO.			10,686,032.62
E-2 OBRA PUBLICA	60	60	**CANCELADO** CANCELADO			10,686,032.62
E-7 OBRA PUBLICA	61	61	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#61 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, LA CARPINTERA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO." CONTRATO NUM: MAP/DOP/032/FAISMUN/2025		406,919.85	10,279,112.77
E-7 OBRA PUBLICA	62	62	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE #62 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACAHUAJE." CONTRATO NUM: MAP/DOP/030/FAISMUN/2025		271,747.97	10,007,364.80
E-7 OBRA PUBLICA	63	63	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#63 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL" CONTRATO NUM: MAP/DOP/031/FAISMUN/2025		683,274.72	9,324,090.08
E-2 OBRA PUBLICA	64	64	**CANCELADO** CANCELADO.			**9,324,090.08**

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	65	65	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#65 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PRIMERA." CONTRATO NUM: MAP/DOP/033/FAISMUN/2025		532,371.44	8,791,718.64
E-7 OBRA PUBLICA	66	66	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#66 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PRIMERA." CONTRATO NUM: MAP/DOP/033/FAISMUN/2025		682,576.85	8,109,141.79
E-7 OBRA PUBLICA	67	67	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#67 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PRIMERA." CONTRATO NUM: MAP/DOP/033/FAISMUN/2025		550,152.25	7,558,989.54
04 ABRIL 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	68	68	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#68 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JERÓNIMO EL GRANDE." CONTRATO NUM:MAP/DOP/029/FAISMUN/2025		667,925.59	6,891,063.95
E-7 OBRA PUBLICA	69	69	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#69 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA LATERAL DEL TRAMO 0+000 - 3+000 KM, EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO." CONTRATO NUM:MAP/DOP/036/FAISMUN/2025		477,204.05	6,413,859.90
E-7 OBRA PUBLICA	70	70	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#70 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA LATERAL DEL TRAMO 0+000 - 3+000 KM, EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO." CONTRATO NUM:MAP/DOP/036/FAISMUN/2025		503,715.38	5,910,144.52
E-2 OBRA PUBLICA	71	71	**CANCELADO** CANCELADO			5,910,144.52
E-7 OBRA PUBLICA	72	72	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#72 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CORRALES" CONTRATO NUM:MAP/DOP/034/FAISMUN/2025		467,672.37	5,442,472.15
E-7 OBRA PUBLICA	73	73	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#73 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CORRALES" CONTRATO NUM:MAP/DOP/034/FAISMUN/2025		376,706.43	5,065,765.72
E-2 OBRA PUBLICA	74	74	**CANCELADO** CANCELADO			5,065,765.72
E-7 OBRA PUBLICA	75	75	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#75 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO." CONTRATO NUM:MAP/DOP/035/FAISMUN/2025		505,611.46	4,560,154.26
08 ABRIL 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	76	76	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#76 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA LATERAL DEL TRAMO 0+000 - 3+000 KM, EN LA LOCALIDAD DE EL REPARO." CONTRATO NUM: MAP/DOP/036/FAISMUN/2025		574,412.28	3,985,741.98

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	77	77	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#77 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO." CONTRATO NUM: MAP/DOP/038/FAISMUN/2025		508,313.06	3,477,428.92
E-7 OBRA PUBLICA	78	78	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#78 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO." CONTRATO NUM: MAP/DOP/038/FAISMUN/2025		548,553.06	2,928,875.86
E-2 OBRA PUBLICA	79	79	**CANCELADO** CANCELADO			2,928,875.86
E-2 OBRA PUBLICA	80	80	**CANCELADO** CANCELADO			2,928,875.86
E-7 OBRA PUBLICA	81	81	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#81 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA." CONTRATO NUM: MAP/DOP/037/FAISMUN/2025		514,365.70	2,414,510.16
E-7 OBRA PUBLICA	82	82	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#82 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA." CONTRATO NUM: MAP/DOP/037/FAISMUN/2025		319,949.87	2,094,560.29
14 ABRIL 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	83	83	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#83 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 - 3+700 KM, EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD" CONTRATO NUM:MAP/DOP/039/FAISMUN/2025		484,433.40	1,610,126.89
E-7 OBRA PUBLICA	84	84	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#84 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 - 3+700 KM, EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD" CONTRATO NUM:MAP/DOP/039/FAISMUN/2025		387,546.72	1,222,580.17
E-2 OBRA PUBLICA	85	85	**CANCELADO** CANCELADO			1,222,580.17
E-7 OBRA PUBLICA	86	86	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#86 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 - 3+700 KM, EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD" CONTRATO NUM:MAP/DOP/039/FAISMUN/2025		537,280.68	685,299.49
E-2 OBRA PUBLICA	87	87	**CANCELADO** CANCELADO			685,299.49
E-2 OBRA PUBLICA	88	88	**CANCELADO** CANCELADO			685,299.49
E-7 OBRA PUBLICA	89	89	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#89 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AYAVITLE." CONTRATO NUM: MAP/DOP/040/FAISMUN/2025		362,168.48	323,131.01
E-7 OBRA PUBLICA	90	90	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#90 POR LA		323,970.74	(839.73)

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE PIZÁN MORADO." CONTRATO NUM:MAP/DOP/041/FAISMUN/2025			
D-GI OBRA PUBLICA	236		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	839.73		0.00
30 ABRIL 2025						
I-1 OBRA PUBLICA	4		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	11,224,288.47		11,224,288.47
E-7 OBRA PUBLICA	91	91	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#91 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL, EN TRAMO 24+000 - 26+000 KM EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA." CONTRATO NUM: MAP/DOP/043/FAISMUN/2025		441,855.60	10,782,432.87
E-7 OBRA PUBLICA	92	92	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#92 POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL CAPIRE, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA." CONTRATO NUM:MAP/DOP/042/FAISMUN/2025		198,184.45	10,584,248.42
E-7 OBRA PUBLICA	93	93	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEEL CHEQUE N#93 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL, EN TRAMO 24+000 - 26+000 KM EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA." CONTRATO NUM: MAP/DOP/043/FAISMUN/2025		384,745.25	10,199,503.17
E-7 OBRA PUBLICA	94	94	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#94 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL, EN TRAMO 10+300 - 12+900 KM, EN LA LOCALIDAD DE ANONITAS." CONTRATO NUM: MAP/DOP/044/FAISMUN/2025		728,026.01	9,471,477.16
E-7 OBRA PUBLICA	95	95	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#95 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL, EN TRAMO 10+300 - 12+900 KM, EN LA LOCALIDAD DE ANONITAS." CONTRATO NUM:MAP/DOP/044/FAISMUN/2025		635,503.68	8,835,973.48
			TOTAL MENSUAL	**11,225,195.59**	**13,613,510.58**	
				11,225,196.59	13,613,510.58	

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V.B.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) RAMO 33
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124293916
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939164

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,517,249.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	510.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		782.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,224,288.47
Saldo de Operación Inicial		11,224,288.47
Depósitos / Abonos (+)	3	11,225,195.59
Retiros / Cargos (-)	32	13,613,510.58
Saldo Final (+)		8,835,973.48
Saldo de Operación Final		8,835,973.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			67.39		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		782.00			

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	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		125.12		11,223,448.74	11,223,448.74
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		271,747.97			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		683,274.72			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		682,576.85			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		188,143.36			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		176,051.14			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		173,221.62			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		406,919.85			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		532,371.44			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		550,152.25		7,558,989.54	7,558,989.54
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		477,204.05			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		503,715.38			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		667,925.59		5,910,144.52	5,910,144.52
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		514,365.70			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		508,313.06			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		319,949.87			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		548,553.06			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		574,412.28			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		376,706.43			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		505,611.46		2,562,232.66	2,562,232.66
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		467,672.37		2,094,560.29	2,094,560.29
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74			839.73		
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		362,168.48			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		387,546.72			

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		484,433.40			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		537,280.68			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		323,970.74			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8847762 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			11,224,288.47		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		441,855.60			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		198,184.45			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		384,745.25			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		728,026.01			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		635,503.68		8,835,973.48	8,835,973.48

Total de Movimientos

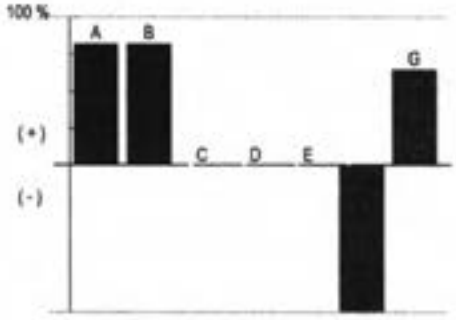
TOTAL IMPORTE CARGOS	13,613,510.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,225,195.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,224,288.47	82.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,225,195.59	82.45%	B
Comisiones (-)	-782.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,613,510.58	-100.00%	F
Saldo Final	8,835,973.48	64.90%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BAE32318-BAA0-435B-A868-CC0C379FCE37

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

P1atnPJx5H14mqx8yrg8LSRzOMPyfWn0w7YibM+pMPYW9WHXHczJhx7RdLkCVYpXFlVoV6r6sWwjRRsvgDQd8r
ULXoSO6SJcZZwFTHxE+QlpW2jRzm/xcL8UkL6+Encx8n3tc9vpo1AFbNtRUHvXOF9tz+BesFyWL3+An2002TPB9
YBAgDcMyK0tkIlL3/+CgZPwQa/q0h6sAsXMiNxE6qKliUqpbYwwoMO37pZy8kC7BtavyVuqtcoYdCGnec8zbzDdZJA
lzb6TXBU05xeqgZFrd6kv0tQ5FlfJfBNXb0Ov+xtz7KjOaiTdjLLpTlkgqlYChCWAn3vKe4ARiLBm4Q==

Sello SAT

PpPJOmHuUimyNVJ6aqEP8MO8JdUsICdE+a+4cKRm1AKKXkwYUZn9YWajPg9al0f+4ugh47VTKVKTLvXDR7hqF
clhtG5Us869dmAREBBOf82nmcHeHXh/9Jlq/paYbSB+aelQE+x9LYeUebMuf3TKXeWJuTV/ni6bVNzXLIXWKhQ7b
TYaoP/wJMosCsY7voMEBqqOxcrFofbl2y9a+zPhcA0Vwvd+3aJjgmN6qfv/E9Ghbp+cnSnodRgjbp9PS67s9t7rpDhJ
OcEnqpztkO049VMs/LqHK/BZr1pQVLAuqLRQ/7xDn5HORP16/VLFRcyqzcadk/lpNfJry36h52hVyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:55:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BAE32318-BAA0-435B-A868-CC0C379FCE37|2025-05-01T01:55:52|P1atnPJx5H14mqx8yrg8LSRzOMPyfWn
0w7YibM+pMPYW9WHXHczJhx7RdLkCVYpXFlVoV6r6sWwjRRsvgDQd8rULXoSO6SJcZZwFTHxE+QlpW2jRzm/x
cL8UkL6+Encx8n3tc9vpo1AFbNtRUHvXOF9tz+BesFyWL3+An2002TPB9YBAgDcMyK0tkIlL3/+CgZPwQa/q0h6sAs
XMiNxE6qKliUqpbYwwoMO37pZy8kC7BtavyVuqtcoYdCGnec8zbzDdZJAlzb6TXBU05xeqgZFrd6kv0tQ5FlfJfBNXb0
Ov+xtz7KjOaiTdjLLpTlkgqlYChCWAn3vKe4ARiLBm4Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293916

MES: MAYO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013 (BBVA Bancomer 0124293-916)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293-916

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**9,069,041.29**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MAYO DE 2025	**9,069,041.29**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C.P. ANGEL ELIÚTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V.o. Bo

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013			**BBVA Bancomer 0124293-916**			
SALDO INICIAL						8,835,973.48
MAYO 2025 SALDO FINAL						**9,069,041.29**
02 MAYO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	96	96	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#96 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL, EN TRAMO 10+300 - 12+900 KM, EN LA LOCALIDAD DE ANONITAS." CONTRATO NUM: MAP/DOP/044/FAISMUN/2025		579,079.83	8,256,893.65
E-7 OBRA PUBLICA	97	97	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#97 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL CANTÓN DE GUERRERO." CONTRATO NUM: MAP/DOP/045/FAISMUN/2025		292,317.20	7,964,576.45
E-7 OBRA PUBLICA	98	98	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#98 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA KM 1+635 BARRIO LA UNION, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO." CONTRATO NUM:MAP/DOP/046/FAISMUN/2025		708,045.74	7,256,530.71
E-7 OBRA PUBLICA	99	99	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#99 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA KM 1+635 BARRIO LA UNION, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO." CONTRATO NUM:MAP/DOP/046/FAISMUN/2025		696,511.78	6,560,018.93
E-7 OBRA PUBLICA	100	100	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#100 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA KM 1+635 BARRIO LA UNION, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO." CONTRATO NUM:MAP/DOP/046/FAISMUN/2025		742,977.88	5,817,041.05
E-7 OBRA PUBLICA	101	101	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#101 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO." CONTRATO NUM:MAP/DOP/047/FAISMUN/2025		204,896.82	5,612,144.23
E-7 OBRA PUBLICA	102	102	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#102 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL, EN TRAMO 26+500 - 28+500 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO." CONTRATO NUM:MAP/DOP/049/FAISMUN/2025		635,754.24	4,976,389.99
E-7 OBRA PUBLICA	103	103	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#103 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PTO. DEL COCO. " CONTRATO NUM: MAP/DOP/048/FAISMUN/2025		355,008.99	4,621,381.00
E-7 OBRA PUBLICA	104	104	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#104 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL, EN TRAMO 26+500 - 28+500 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO." CONTRATO NUM:MAP/DOP/049/FAISMUN/2025		695,356.20	3,926,024.80

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	105	105	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#105 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA PRINCIPAL, EN TRAMO 26+500 - 28+500 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO." CONTRATO NUM :MAP/DOP/049/FAISMUN/2025		476,815.68	3,449,209.12
E-7 OBRA PUBLICA	106	106	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#106 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PTO. DEL COCO. " CONTRATO NUM: MAP/DOP/048/FAISMUN/2025		372,722.78	3,076,486.34
D-GI OBRA PUBLICA	254		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025	41.95		3,076,528.29
D-GE OBRA PUBLICA	255		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025		510.00	3,076,018.29
D-GE OBRA PUBLICA	255		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025		81.60	3,075,936.69
07 MAYO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	107	107	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#107 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PRIMERA" CONTRATO NUM: MAP/DOP/050/FAISMUN/2025.		696,067.43	2,379,869.26
E-7 OBRA PUBLICA	108	108	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#108 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA "REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PRIMERA." CONTRATO NUM:MAP/DOP/050/FAISMUN/2025		737,526.19	1,642,343.07
E-7 OBRA PUBLICA	109	109	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#109 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 001 DE LA OBRA "REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PRIMERA." CONTRATO NUM: MAP/DOP/050/FAISMUN/2025		658,835.42	983,507.65
13 MAYO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	110	110	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#110 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS TRAMO:HERMENEGILDO GALEANA - VICENTE GUERRERO, BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/051/FAISMUN/2025		774,487.89	209,019.76
E-7 OBRA PUBLICA	111	111	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#111 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL BARRIO LA UNIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO." CONTRATO NUM: MAP/DOP/052/FAISMUN/2025		209,569.41	(549.65)
E-2 OBRA PUBLICA	112	112	**CANCELADO** CANCELADO			(549.65)
D-GI OBRA PUBLICA	299		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTES AL MES DE ABRIL DEL 2025	549.65		0.00
30 MAYO 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
I-1 OBRA PUBLICA	5		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** MINISTRACION DE RECURSOS COBRADOS EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	11,224,288.47		11,224,288.47
E-7 OBRA PUBLICA	113	113	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#113 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCISCO VILLA (CUADRILLA SECA)."		682,986.33	10,541,302.14
E-7 OBRA PUBLICA	114	114	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#114 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCISCO VILLA (CUADRILLA SECA)." CONTRATO NUM: MAP/DOP/054/FAISMUN/2025		697,087.15	9,844,214.99
E-7 OBRA PUBLICA	115	115	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#115 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCISCO VILLA (CUADRILLA SECA)." CONTRATO NUM: MAP/DOP/054/FAISMUN/2025		775,173.70	9,069,041.29
			TOTAL MENSUAL	**11,224,880.07**	**10,991,812.26**	
				11,224,880.07	10,991,812.26	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) RAMO 33
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124293916
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939164

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,556,588.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	323.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		510.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,835,973.48
Saldo de Operación Inicial		8,835,973.48
Depósitos / Abonos (+)	3	11,224,880.07
Retiros / Cargos (-)	21	10,991,812.26
Saldo Final (+)		9,069,041.29
Saldo de Operación Final		9,069,041.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			41.95		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		510.00			

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	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		81.60			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		476,815.68			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		742,977.88			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		708,045.74			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		292,317.20			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		372,722.78			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		355,008.99			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		204,896.82			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		696,511.78			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		579,079.83			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		695,356.20			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		635,754.24		3,075,936.69	3,075,936.69
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		737,526.19			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		658,835.42			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		696,067.43		983,507.65	983,507.65
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103			549.65		
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		209,569.41			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		774,487.89			
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8868908 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			11,224,288.47		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		697,087.15			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		775,173.70			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		682,986.33		9,069,041.29	9,069,041.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,991,812.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

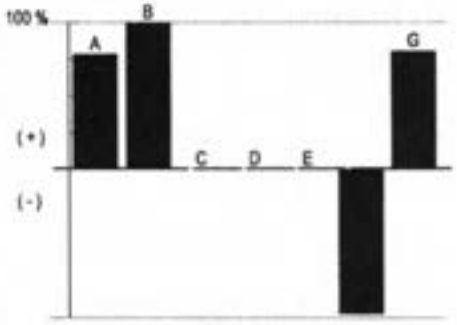
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,224,880.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,835,973.48	78.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,224,880.07	100.00%	B
Comisiones (-)	-510.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,991,812.26	-97.92%	F
Saldo Final	9,069,041.29	80.79%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B36D7C18-FC80-47BF-9322-8ADE7DC881AC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

b9Was6879plHEIq5GFcRunrOVJDU1jU+mQUMrnjKnlezwUoxP8J389HwcnlkODe6fRLku9azt3dGiOHzMXaa7/Alh0
xdLE8UB7kvXKGZ1HpwowoooN5zzZsbBeCaEf6k56CWNKs/jV4nLYQeLo2wd5lZ4VJvp1z/L9+/UnVC8mSX26W1el
j+kxfqa+kYMUMecOakCY0fZ3az0sd6jE6XmJevolj+J4hXwpWsc1h9aejoO83JgU21j5Fve7slVv7KhIJvRr4c/7qEEuR
DboKJFnAy3dMeDyQju9R69ER8oRsqHULTf7troEVj9pjGC+Edy26qHlul0CXKl1mK1GBQBg==

Sello SAT

OTCQXJerDvDKRZXz5mXX2WeUt5oj/fno9jh1259aNtasqz0FFUiP53D/UZneoMpMT+VpBRfdeImEDaxoCOxaFkm2
ecifF7tON6yZjindSKvmnaXeV3JAbc7KDZCcsKcJKl+AOwfCwX70wM8vE2w4XSZ+wulHpGVSx3rOVvEA2UlJ2YlEv
WXWYE4JwuK1PA6WHEx9sgcVx0h/xrjiLlgEGmGbULwrJZ/b79AWwoC+0tYfXfkQXPx91YFvXHvvfdJlBpf9qO82L3
KQPzW1KnuitMS9sdX8ry8cn/GNlLYWkXEpmktrb3Wea/0/WdiK8Y4sX/KWMm/O3U3k6q8klZ48Jg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:01:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B36D7C18-FC80-47BF-9322-8ADE7DC881AC|2025-05-31T16:01:49|b9Was6879plHEIq5GFcRunrOVJDU1jU
+mQUMrnjKnlezwUoxP8J389HwcnlkODe6fRLku9azt3dGiOHzMXaa7/Alh0xdLE8UB7kvXKGZ1HpwowoooN5zzZsb
BeCaEf6k56CWNKs/jV4nLYQeLo2wd5lZ4VJvp1z/L9+/UnVC8mSX26W1elj+kxfqa+kYMUMecOakCY0fZ3az0sd6jE6
XmJevolj+J4hXwpWsc1h9aejoO83JgU21j5Fve7slVv7KhIJvRr4c/7qEEuRDboKJFnAy3dMeDyQju9R69ER8oRsqHU
LTf7troEVj9pjGC+Edy26qHlul0CXKl1mK1GBQBg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293916

MES: JUNIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013 (BBVA Bancomer 0124293-916)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293-916

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**9,442,490.24**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE JUNIO DE 2025	**9,442,490.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V. B.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013			BBVA Bancomer 0124293-916			
SALDO INICIAL						9,069,041.29
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**9,442,490.24**
02 JUNIO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	116	116	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#116 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA SANTA FE." CONTRATO NUM: MAP/DOP/056/FAISMUN/2025		537,957.62	8,531,083.67
E-7 OBRA PUBLICA	117	117	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#117 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA :"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO." CONTRATO NUM:MAP/DOP/055/FAISMUN/2025		658,071.49	7,873,012.18
E-7 OBRA PUBLICA	118	118	**GILBERTA CALDERON REYES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#118 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA SANTA FE." CONTRATO NUM:MAP/DOP/056/FAISMUN/2025		501,207.16	7,371,805.02
E-7 OBRA PUBLICA	119	119	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#119 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA SANTA FE." CONTRATO NUM:MAP/DOP/057/FAISMUN/2025		790,972.19	6,580,832.83
E-7 OBRA PUBLICA	120	120	**DIANA ISABEL RAMON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#120 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA SANTA FE." CONTRATO NUM: MAP/DOP/057/FAISMUN/2025		761,963.10	5,818,869.73
E-7 OBRA PUBLICA	121	121	**ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#121 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE PINZÁN MORADO" CONTRATO NUM:MAP/DOP/058/FAISMUN/2025		206,725.50	5,612,144.23
E-7 OBRA PUBLICA	122	122	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#122 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE REN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO: CALLEJÓN S/N - LATERAL CANAAL BARRIO NOPALAR EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM:		816,812.87	4,795,331.36
E-7 OBRA PUBLICA	123	123	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#123 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA ""AMPLIACIÓN DE REN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO: CALLEJÓN S/N - LATERAL CANAAL BARRIO NOPALAR EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO" CONTRATO NUM: MAP/DOP/059/FAISMUN/2025		875,071.04	3,920,260.32
D-GI OBRA PUBLICA	318		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26.81		3,920,287.13
D-GE OBRA PUBLICA	319		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHQUES DEL MES DE MAYO DEL 2025		323.00	3,919,964.13
D-GE OBRA PUBLICA	319		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHQUES DEL MES DE MAYO DEL 2025		51.68	3,919,912.45
03 JUNIO 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2 OBRA PUBLICA	124	124	**CANCELADO** CANCELADO			3,919,912.45
E-2 OBRA PUBLICA	125	125	**CANCELADO** CANCELADO			3,919,912.45
E-2 OBRA PUBLICA	126	126	**CANCELADO** CANCELADO			3,919,912.45
04 JUNIO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	127	127	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE 127 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN" CONTRATO NUM: MAP/DOP/062/FAISMUN/2025		354,687.12	3,565,225.33
E-7 OBRA PUBLICA	128	128	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE 128 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TRAMO: LÁZARO CÁRDENAS - 5 DE MAYO, BARRIO UNIÓN EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO". CONTRATO NUM: MAP/DOP/061/FAISMUN/2025		359,843.23	3,205,382.10
E-2 OBRA PUBLICA	129	129	**CANCELADO** CANCELADO			3,205,382.10
E-2 OBRA PUBLICA	130	130	**CANCELADO** CANCELADO			3,205,382.10
E-7 OBRA PUBLICA	131	131	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#131 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA ""AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS, TRAMO: LÁZARO CÁRDENAS, - 5 MAYO, BARRIO UNIÓN EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO." CONTRATO NUM: MAP/DOP/060/FAISMUN/2025		876,916.18	2,328,465.92
E-2 OBRA PUBLICA	132	132	**CANCELADO** CANCELADO			2,328,465.92
17 JUNIO 2025						
E-2 OBRA PUBLICA	133	133	**CANCELADO** CANCELADO			2,328,465.92
E-7 OBRA PUBLICA	134	134	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#134 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN.		419,333.79	1,909,132.13
E-7 OBRA PUBLICA	135	135	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#135 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN. CONTRATO NUM:MAP/DOP/063/FAISMUN/2025		455,051.46	1,454,080.67
24 JUNIO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	136	136	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#136 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DESAZOLVE DE ARROYO EL PADICHE EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO CONTRATO NUM:MAP/DOP/064/FAISMUN/2025		343,115.74	1,110,964.93
E-7 OBRA PUBLICA	137	137	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#137 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DESAZOLVE DE ARROYO EL PADICHE EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO CONTRATO NUM:MAP/DOP/064/FAISMUN/2025		671,808.28	439,156.65
D-GI OBRA PUBLICA	360		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	347.87		439,504.52
30 JUNIO 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
I-1 OBRA PUBLICA	6		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** MINISTRACION DE RECURSOS COBRADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	11,224,288.47		11,663,792.99
E-7 OBRA PUBLICA	138	138	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#138 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DESAZOLVE DE ARROYO EL PADICHE EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO CONTRATO NUM:MAP/DOP/064/FAISMUN/2025		439,504.52	11,224,288.47
E-7 OBRA PUBLICA	139	139	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#139 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE GUADALUPE VICTORIA TRAMO: 5 DE MAYO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA" CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUM:MAP/DOP/066/FAISMUN/2025		530,978.41	10,693,310.06
E-2 OBRA PUBLICA	140	140	**CANCELADO** CANCELADO			10,693,310.06
E-2 OBRA PUBLICA	141	141	**CANCELADO** CANCELADO			10,693,310.06
E-7 OBRA PUBLICA	142	142	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#142 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE GUADALUPE VICTORIA TRAMO: 5 DE MAYO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA" CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUM:MAP/DOP/066/FAISMUN/2025		665,542.12	10,027,767.94
E-7 OBRA PUBLICA	143	143	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#143 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV CUSTODIO HERNANDEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO CONTRATO NUM: MAP/DOP/065/FAISMUN/2025		585,277.70	9,442,490.24
			TOTAL MENSUAL	11,224,863.15	10,851,214.20	
				11,224,863.15	10,851,214.20	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V. B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) RAMO 33
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124293916
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939164

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,226,654.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	323.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		323.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,069,041.29
Saldo de Operación Inicial		9,069,041.29
Depósitos / Abonos (+)	3	11,224,663.15
Retiros / Cargos (-)	21	10,851,214.20
Saldo Final (+)		9,442,490.24
Saldo de Operación Final		9,442,490.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			26.81		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		323.00			

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	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		51.68			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		816,812.87			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		501,207.16			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		761,963.10			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		658,071.49			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		537,957.62			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		790,972.19			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		206,725.50			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		875,071.04		3,919,912.45	3,919,912.45
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		359,843.23			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		354,687.12			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		876,916.18		2,328,465.92	2,328,465.92
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		419,333.79			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		455,051.46		1,454,080.67	1,454,080.67
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126			347.87		
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		671,808.28			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		343,115.74			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		439,504.52			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8891061 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			11,224,288.47		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		530,978.41			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		665,542.12			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		585,277.70		9,442,490.24	9,442,490.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,851,214.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

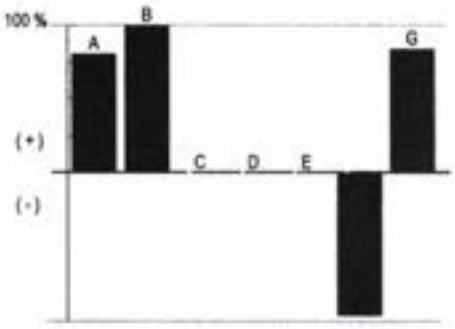
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,224,663.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,069,041.29	80.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,224,663.15	100.00%	B
Comisiones (-)	-323.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	37.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,851,214.20	-96.67%	F
Saldo Final	9,442,490.24	84.12%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3A11A546-33DE-4921-8110-557F34A3811F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

A6d90ZYA26Od4HW/f6zdjT0nnH/Tb/aCk0b9uhCuk0kBFBPzPO16nZL7ZWx5Ds+tQWuIneQxyaInZ+7maTQt1t7kvl
HWk4CD74R6otp5wCBExoeOYlFANaWNuOK1SDkqhR6vOuSfhwk/xgqvEkQZubwupn3+pOsAz7C6NXBOUildBVq
mdjZXgnuwGOC+cw8Py1JmWE3Ge+cDetVKlLfS9FZ4PGQRxn14D6cvxpMQixcK4gR20QQUSf/fnEite2XXikD7ZoE
WfpOcWEAT1i8th19ib3Nz1IVjdrhWOtxwAEz+0ltiZQYVKNgp35yGQlTsFPn0zqhWirolVrborQZunA==

Sello SAT

gZ2kgXmyPXUh3kUuEn9tgKhntlJIcQ0ex+bY2N6qf3cdzV02gYIR7xOlvCPzYm8RGmW92nqyd+mLuyNl6odr6LawlIn
bGUWpYyExrSw05fTj0+QHFpPxZlUWtNYSO1EzL0p6k++zK/cyDHHxM0qZu+yNbL9xGX/PJFTXtzqzGAWD6alRq0
xsDrsd2TGyNaZYuC4oi9OiMBvWBIDu0AzNXUFahPLTrYth5NXsmQYUXxYAjGB6j81uNuVgzwCicpJVVfYpxLa1hN
EubdNIRy6hIdZZwtWpemofLiHNe3mEMyGfYJnF1vhWGJdp7ZYclyFNQVxQNKJvJF13xBIGgcWhDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3A11A546-33DE-4921-8110-557F34A3811F|2025-07-01T04:18:15|A6d90ZYA26Od4HW/f6zdjT0nnH/Tb/aCk0
b9uhCuk0kBFBPzPO16nZL7ZWx5Ds+tQWuIneQxyaInZ+7maTQt1t7kvlHWk4CD74R6otp5wCBExoeOYlFANaWNu
OK1SDkqhR6vOuSfhwk/xgqvEkQZubwupn3+pOsAz7C6NXBOUildBVqmdjZXgnuwGOC+cw8Py1JmWE3Ge+cDetV
KlLfS9FZ4PGQRxn14D6cvxpMQixcK4gR20QQUSf/fnEite2XXikD7ZoEWfpOcWEAT1i8th19ib3Nz1IVjdrhWOtxwAEz
+0ltiZQYVKNgp35yGQlTsFPn0zqhWirolVrborQZunA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:03:59

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293916

MES: JULIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013 (BBVA Bancomer 0124293-916)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293-916

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**9,194,936.05**
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 2025	**9,194,936.05**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013			**BBVA Bancomer 0124293-916**			
SALDO INICIAL						9,442,490.24
JULIO 2025 SALDO FINAL						**9,194,936.05**
01 JULIO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	144	144	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#144 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 3 Y FINIQUITO "AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: 5 DE MAYO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA." MAP/DOP/066/FAISMUN/2025		519,486.47	8,923,003.77
E-7 OBRA PUBLICA	145	145	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#145 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO: CALLE MAESTROS - CALLEJON SIN NOMBRE, COLONIA L NOPALAR EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO." MAP/DOP/068/FAISMUN/2025		582,114.61	8,340,889.16
E-7 OBRA PUBLICA	146	146	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE $146 POR LA ESTIMACION 02 FINIQUITO POR LA EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO: CALLE MAESTROS - CALLEJON SIN NOMBRE, COLONIA L NOPALAR EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO." MAP/DOP/068/FAISMUN/2025		652,846.06	7,688,043.10
E-7 OBRA PUBLICA	148	148	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#148 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD EL CUAJILOTE. MAP/DOP/067/FAISMUN/2025		341,028.23	7,347,014.87
E-7 OBRA PUBLICA	149	149	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DE CHEQUE N#149 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD EL CUAJILOTE. MAP/DOP/067/FAISMUN/2025		714,237.96	6,632,776.91
E-7 OBRA PUBLICA	150	150	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#150 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD EL CUAJILOTE. MAP/DOP/067/FAISMUN/2025		494,257.80	6,138,519.11
D-GI OBRA PUBLICA	383		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37.11		6,138,556.22
D-GE OBRA PUBLICA	384		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE JUNIO DEL 2025		323.00	6,138,233.22
D-GE OBRA PUBLICA	384		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE JUNIO DEL 2025		51.68	6,138,181.54
04 JULIO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	151	151	**MONSERRAT EUZABIAGA HUEY** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#151 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT: 12DTV0308Q, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS (LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO). MAP/DOP/070/FAISMUN/2025		673,739.52	5,464,442.02
E-7 OBRA PUBLICA	152	152	**MONSERRAT EUZABIAGA HUEY** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#152 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CCT: 12DTV0308Q, EN LA		685,058.91	4,779,383.11

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			LOCALIDAD DE LAS JUNTAS (LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO). MAP/DOP/070/FAISMUN/2025			
E-7 OBRA PUBLICA	153	153	**MARIA ISABEL PARRA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#153 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO ESCOBEDO" CCT: 12DPR5555H, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. MAP/DOP/071/FAISMUN/2025		536,119.98	4,243,263.13
E-7 OBRA PUBLICA	154	154	**MARIA ISABEL PARRA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#154 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO ESCOBEDO" CCT: 12DPR5555H, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. MAP/DOP/071/FAISMUN/2025		687,364.86	3,555,898.27
E-7 OBRA PUBLICA	155	155	**MARIA ISABEL PARRA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#155 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO ESCOBEDO" CCT: 12DPR5555H, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA. MAP/DOP/071/FAISMUN/2025		431,977.62	3,123,920.65
13 JULIO 2025						
E-2 OBRA PUBLICA	157	157	**CANCELADO** CANCELADO			3,123,920.65
21 JULIO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	156	156	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#156 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MARCOS, TRAMO: MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE, BARRIO UNION, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. MAP/DOP/072/FAISMUN/2025		674,013.66	2,449,906.99
E-7 OBRA PUBLICA	158	158	**HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#158 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "LOMA ALTA" EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. MAP/DOP/073/FAISMUN/2025		370,510.01	2,079,396.98
E-7 OBRA PUBLICA	159	159	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#159 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO DEL COCO. MAP/DOP/074/FAISMUN/2025		618,634.74	1,460,762.24
E-7 OBRA PUBLICA	160	160	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#160 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS. MAP/DOP/075/FAISMUN/2025		472,212.41	988,549.83
E-7 OBRA PUBLICA	161	161	**HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#161 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "LOMA ALTA" EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO. MAP/DOP/073/FAISMUN/2025		462,512.52	526,037.31
D-GI OBRA PUBLICA	436		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	337.57		526,374.88
31 JULIO 2025						
I-1 OBRA PUBLICA	7		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** INGRESOS COBRADOS POR MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	11,224,288.47		11,750,663.35
E-7 OBRA PUBLICA	147	147	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#147 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN		526,374.88	11,224,288.47

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO MAP/DOP/069/FAISMUN/2025			
E-7 OBRA PUBLICA	162	162	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#162 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "LA POCHOTA" EN LA LOCALIDAD DE AYAVITLE". MAP/DOP/076/FAISMUN/2025		507,243.14	10,717,045.33
E-2 OBRA PUBLICA	163	163	**CANCELADO** CANCELADO			10,717,045.33
E-2 OBRA PUBLICA	164	164	**CANCELADO** CANCELADO			10,717,045.33
E-7 OBRA PUBLICA	165	165	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#165 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "CORRE PESCADO" EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO". MAP/DOP/079/FAISMUN/2025		565,711.67	10,151,333.66
E-2 OBRA PUBLICA	166	166	**CANCELADO** CANCELADO			10,151,333.66
E-7 OBRA PUBLICA	167	167	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#167 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA NICOLAS BRAVO". MAP/DOP/080/FAISMUN/2025		454,254.62	9,697,079.04
E-7 OBRA PUBLICA	168	169	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#169 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: CALLE HERMENEGILDO GALEANA - CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO NOPALAR, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO".		502,142.99	9,194,936.05
			TOTAL MENSUAL	**11,224,663.15**	**11,472,217.34**	
				11,224,663.15	11,472,217.34	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) RAMO 33
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124293916
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939164

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,264,149.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		323.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,442,490.24
Saldo de Operación Inicial		9,442,490.24
Depósitos / Abonos (+)	3	11,224,663.15
Retiros / Cargos (-)	23	11,472,217.34
Saldo Final (+)		9,194,936.05
Saldo de Operación Final		9,194,936.05
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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			37.11		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		323.00			

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	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		51.68			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		519,486.47			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		341,028.23			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		582,114.61			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		494,257.80			
[illegible]JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		714,237.96			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		526,374.88			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		652,846.06		5,611,806.66	5,611,806.66
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		687,364.86			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		685,058.91			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		673,739.52			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		536,119.98			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		431,977.62		2,597,545.77	2,597,545.77
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149			337.57		
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		462,512.52			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		472,212.41			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		618,634.74			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		674,013.66			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		370,510.01			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8913929 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			11,224,288.47		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		565,711.67			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		502,142.99			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		454,254.62			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		507,243.14		9,194,936.05	9,194,936.05

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,472,217.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,224,663.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

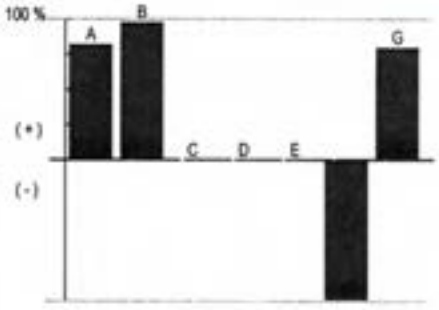
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,442,490.24	82.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,224,663.15	97.84%	B
Comisiones (-)	-323.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,472,217.34	-100.00%	F
Saldo Final	9,194,936.05	80.14%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939164 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D7AD2A63-20F4-4A43-B23C-4E01D1B1060C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FeGu71LCvLZABt2/FPfYY/EtB2YwfoxbpK9GWAwJiF4d/4biJ4fvWXwFo3Trs8UGTRJrTg4ZCZPabaJ1Gazn+xnK9l
UHmSP6TUltMa7dg9iOBezJooWkkq5Xh0oYJc2AlVXRpD3AlvUrtoSFqpA/1s04yBEpohUrSZc0b2zBFZzy6Kpkr2WJ
K8YqrBE1WpjEs8bwTgfQHG3Xr0yXoB/l0C2KskS3llevqGDpSbLZp2BS/lV4SQwq9CU0+3wSy//BaGFS4LWHSzdo
QytSxnUpx7Z3iuiW5GckmsOZqGEXjm80un+xCTmluUDTha3EQp5DJfDpT3VA7/Vvulfe+FyhTQ==

Sello SAT

XcoL7DS7poW3R5U+pJmfyWW/+yJgNnKCaO/z5I2/cLCt811khiP6HhEfk1EE/JXNO2hwoQyyIwYcpF7+MEHWfltQv
mDaOSsCGXHD+oa4ICfXsShMRg5reDci2hi0gpLVlnmjAlBjprTa2flrY35TTQhSmsl9Ua/KzmsCUjRGcaAuEtcO8anP
fffZIMJtZxTRHiOgmkiRGa4hJAnKsK9FXSJXrbluFFINbXi9WmT3DFjhpAFK34V2wBrp8l035G09ImjJOS5BpPh6Nn
UnypezcqOWXyiLI9MZAayUI1KGsXaFYL7quofMzdLqvjqhaKet5+46CZkMpwoKBUWig2hbkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D7AD2A63-20F4-4A43-B23C-4E01D1B1060C|2025-08-01T03:20:55|FeGu71LCvLZABt2/FPfYY/EtB2YwfoxbpK9GWAwJiF4d/4biJ4fvWXwFo3Trs8UGTRJrTg4ZCZPabaJ1Gazn+xnK9lUHmSP6TUltMa7dg9iOBezJooWkkq5Xh0oYJc2AlVXRpD3AlvUrtoSFqpA/1s04yBEpohUrSZc0b2zBFZzy6Kpkr2WJK8YqrBE1WpjEs8bwTgfQHG3Xr0yXoB/l0C2KskS3llevqGDpSbLZp2BS/lV4SQwq9CU0+3wSy//BaGFS4LWHSzdoQytSxnUpx7Z3iuiW5GckmsOZqGEXjm80un+xCTmluUDTha3EQp5DJfDpT3VA7/Vvulfe+FyhTQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:13

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293916

MES: AGOSTO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013 (BBVA Bancomer 0124293-916)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293-916

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**8,759,041.20**
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 AGOSTO DE 2025	**8,759,041.20**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013			**BBVA Bancomer 0124293-916**			
SALDO INICIAL						9,194,936.05
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**8,759,041.20**
01 AGOSTO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	169	168	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#168 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/078/FAISMUN/2025 "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "LA RAPIDA" EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO".		513,965.01	8,680,951.04
E-7 OBRA PUBLICA	170	170	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#170 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/081/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA".		439,311.82	8,241,639.22
E-7 OBRA PUBLICA	171	171	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#171 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/082/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA".		455,397.81	7,786,241.41
E-7 OBRA PUBLICA	172	172	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#172 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/083/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS".		170,638.67	7,615,602.74
E-7 OBRA PUBLICA	173	173	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#173 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/084/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL AGUILA".		223,057.18	7,392,545.56
E-7 OBRA PUBLICA	174	174	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE 174 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/085/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ORIENTE".		128,960.83	7,263,584.73
E-7 OBRA PUBLICA	175	175	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#175 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/088/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS LIBRES".		266,152.52	6,997,432.21
E-7 OBRA PUBLICA	176	176	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#176 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA MAP/DOP/089/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MAESTROS, PROF. TEOFILO CONDE Y LOPEZ, MIGUEL HERAS, JOSE MARIA MORELOS, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y J. ROSAS OLEA DE LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO".		326,057.44	6,671,374.77
E-7 OBRA PUBLICA	177	177	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#177 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/089/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MAESTROS, PROF. TEOFILO CONDE Y LOPEZ, MIGUEL HERAS, JOSE MARIA MORELOS, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y J. ROSAS OLEA DE LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO".		452,783.02	6,218,591.75
E-7 OBRA PUBLICA	178	178	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#178 POR LA EJECUCION DE LA ESTIAMCION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/087/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA		235,897.45	5,982,694.30

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			LOCALIDAD DE EL REPARO".			
E-7 OBRA PUBLICA	179	179	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#179 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/086/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS ANONITAS".		370,560.17	5,612,144.13
D-GI OBRA PUBLICA	452		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38.99		5,612,183.12
D-GE OBRA PUBLICA	453		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE JULIO DEL 2025		357.00	5,611,826.12
D-GE OBRA PUBLICA	453		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE JULIO DEL 2025		57.12	5,611,769.00
05 AGOSTO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	180	180	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#180 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO MAP/DOP/090/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CANTON DE GUERRERO".		292,320.86	5,319,448.14
E-7 OBRA PUBLICA	181	181	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#181 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/091/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COCO".		235,587.35	5,083,860.79
E-7 OBRA PUBLICA	182	182	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#182 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/92/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SANTA FE".		150,348.26	4,933,512.53
06 AGOSTO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	183	183	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE #183 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/093/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS".		233,140.48	4,700,372.05
E-7 OBRA PUBLICA	184	184	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#184 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/094/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑA SANTA FE".		142,770.60	4,557,601.45
E-7 OBRA PUBLICA	185	185	**HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#185 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/095/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA SANTA FE".		216,220.78	4,341,380.67
E-7 OBRA PUBLICA	186	186	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#186 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/096/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCISCO VILLA (CUADRILLA SECA)".		120,694.65	4,220,686.02
E-7 OBRA PUBLICA	187	187	**HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#187 POR EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/098/FAISMUN/2025 "REHABILITACION POR BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DEL CAMINO AJUCHITLAN DEL PROGRESO - COYUCA DE CATALAN DEL KM 0+00 AL KM 19+100 EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO."		355,339.61	3,865,346.41
E-7 OBRA PUBLICA	188	188	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#188 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA		114,058.46	3,751,287.95

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			OBRA MAP/DOP/097/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL TULE".			
07 AGOSTO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	514		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGOSTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	419.00		3,751,706.95
11 AGOSTO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	189	189	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#189 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA MAP/DOP/099/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO: MARIANO MATAMOROS Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO".		551,867.42	3,199,839.53
E-7 OBRA PUBLICA	190	190	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#190 POR LA EJECUCION 02 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/099/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ, TRAMO: MARIANO MATAMOROS Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO".		389,355.85	2,810,483.68
E-7 OBRA PUBLICA	191	191	**HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#191 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA MAP/DOP/100/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: CALLE SAN MARCOS Y LAZARO CARDENAS, BARRIO UNION, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO".		662,244.52	2,148,239.16
E-7 OBRA PUBLICA	192	192	**HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#192 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/100/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: CALLE SAN MARCOS Y LAZARO CARDENAS, BARRIO UNION, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO".		721,480.82	1,426,758.34
13 AGOSTO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	193	193	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#193 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/101/FAISMUN/2025 "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA".		380,915.24	1,045,843.10
E-7 OBRA PUBLICA	194	194	**HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#194 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA MAP/DOP/102/FAISMUN/2025 "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "RINCON GRANDE (LA CAÑADA) EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO".		430,651.35	615,191.75
E-7 OBRA PUBLICA	195	195	**HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#195 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/102/FAISMUN/2025 "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS "RINCON GRANDE (LA CAÑADA) EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO".		424,203.74	190,988.01
E-7 OBRA PUBLICA	196	196	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#196 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO MAP/DOP/103/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PRIMERA (SANTA ROSA ORIENTE)".		190,944.24	43.77
29 AGOSTO 2025						
I-1 OBRA PUBLICA	8		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** INGRESOS COBRADOS POR MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025	11,224,288.47		11,224,332.24

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	197	197	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#197 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA MAP/DOP/105/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO ZAPOTITLAN - EL ESPIRITU SANTO, EN LA LOCALIDAD DE EL ESPIRITU SANTO".		647,058.67	10,577,273.57
E-7 OBRA PUBLICA	198	198	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#198 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/105/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO ZAPOTITLAN - EL ESPIRITU SANTO, EN LA LOCALIDAD DE EL ESPIRITU SANTO".		654,522.72	9,922,750.85
E-7 OBRA PUBLICA	199	199	**HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#199 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA MAP/DOP/104/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN DEL PROGRESO) - ZAPOTITLAN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN".		554,549.60	9,368,201.25
E-7 OBRA PUBLICA	200	200	**HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#200 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/104/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN DEL PROGRESO) - ZAPOTITLAN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN".		609,160.05	8,759,041.20
			TOTAL MENSUAL	**11,224,746.46**	**11,660,641.31**	
				11,224,746.46	11,660,641.31	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

V°. B°.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) RAMO 33
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124293916
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939164

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,428,065.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		357.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,194,936.05
Saldo de Operación Inicial		9,194,936.05
Depósitos / Abonos (+)	3	11,224,746.46
Retiros / Cargos (-)	34	11,660,641.31
Saldo Final (+)		8,759,041.20
Saldo de Operación Final		8,759,041.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			38.99		
01/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		357.00			

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	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		07.12			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		01			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		12			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		8.67			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		455,397.81			
/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		370,550.17			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		235,897.45			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		452,783.02			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		326,057.44			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		266,152.52			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		223,057.18			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		128,960.83		5,611,769.00	5,611,769.00
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		292,320.86			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		235,587.35			
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		150,348.26		4,933,512.53	4,933,512.53
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		114,058.46			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		233,140.48			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		142,770.60			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		216,220.78			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		120,694.65			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		355,339.61		3,751,287.95	3,751,287.95
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8920691 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			419.00	3,751,706.95	3,751,706.95
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		721,480.82			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		662,244.52			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		389,355.85			
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		551,867.42		1,426,758.34	1,426,758.34
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		190,944.24			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		424,203.74			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		430,651.35			
/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		380,915.24		43.77	43.77
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8935128 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			11,224,288.47		
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		647,058.67			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		654,522.72			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		554,549.60			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		609,160.05		8,759,041.20	8,759,041.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,660,641.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,224,746.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

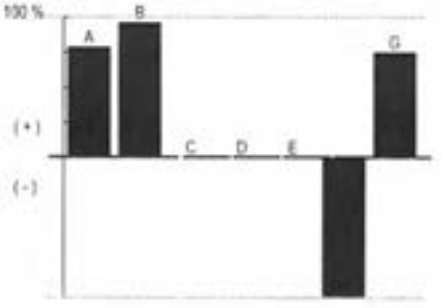
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,194,936.05	78.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,224,746.46	96.26%	B
Comisiones (-)	-357.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,660,641.31	-100.00%	F
Saldo Final	8,759,041.20	75.11%	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939164 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 dias 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AZUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AZUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AZUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0327DB01-42A9-4B95-9644-9912D782C852

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KOkTZsY7raiHfp+5Kp8APM2U8V+uBr6WFMpGqCJev38xGIzaAXK5ZsEDwVkFIcuYKsiqoCZDgjnTfG2ZE3yrNg3iQ
6vVhpqL5yzTGb8TJt3vcVd7aJ79UnuzSx0phFWQHIJrwF5bxed5ppn/Z/IfWF9jc7jB45NvYpa+c/2s3RYsLpWQHDLw
hDiYWhUAE0Sa0bjwH/klqObJ86FBX/XMt2gFJsjmQ7jhuIex+IshQq7fXg4e1serFwWND56LY+CLCyqF/ae73lac90z
CEl5vrRU8fr4+cEYbRvxomWqK0WvGSpMuFyLumWuY6CxN0HgyMTtUvlk12ZU+DheZrXeqLg==

Sello SAT

YToUsn36k//1AKIIDvgG3gaz6HCvmOxVLrlrdBd8DAHwqMi9f96mv6aIiARrDO1R5IYJk4onDZ+18SHT7Q12rQUNze
hdG3E/boV8csWfaJmEtZLcxivpGX9tRYLT3ovNnoE5V+yEGS9P+VYytgipj9FeSCqusSAURDLjGZbhC9ONtN6/I1Lb
K1EU9CecEHfR/WPbV96RSHNxFFiUi76J4jQ/Q5+A0GoSa6om9ydWT9nzbjlrwZomOkDmXEDkWyG58Ng4lrrqCm
SMcNULcrOAVkm4QLBrhCA9kE5yh5X0+Zlz6tJLo05vA3aDYVNKskE6ltJf8uKFFXBw9EcWhzB+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:25:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0327DB01-42A9-4B95-9644-9912D782C852|2025-08-30T10:25:55|KOkTZsY7raiHfp+5Kp8APM2U8V+uBr6W
FMpGqCJev38xGIzaAXK5ZsEDwVkFIcuYKsiqoCZDgjnTfG2ZE3yrNg3iQ6vVhpqL5yzTGb8TJt3vcVd7aJ79UnuzSx0
phFWQHIJrwF5bxed5ppn/Z/IfWF9jc7jB45NvYpa+c/2s3RYsLpWQHDLwhDiYWhUAE0Sa0bjwH/klqObJ86FBX/XMt2
gFJsjmQ7jhuIex+IshQq7fXg4e1serFwWND56LY+CLCyqF/ae73lac90zCEl5vrRU8fr4+cEYbRvxomWqK0WvGSpMu
FyLumWuY6CxN0HgyMTtUvlk12ZU+DheZrXeqLg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:34

"Por Disposición Oficial si recibes o emites transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligada 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 conservar 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293916

MES: SEPTIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013 (BBVA Bancomer 0124293-916)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293-916

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**8,385,938.80**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**8,385,938.80**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELJUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013			**BBVA Bancomer 0124293-916**			
SALDO INICIAL						8,759,041.20
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**8,385,938.80**
01 SEPTIEMBRE 2025						
E-2 OBRA PUBLICA	201	201	**CANCELADO** CANCELADO			8,759,041.20
E-7 OBRA PUBLICA	202	202	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#202 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/106/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (SAN PEDRO Y GARZAS - LAS PIÑAS) - EL TEPEHUAJE EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE."		425,978.03	8,333,063.17
E-7 OBRA PUBLICA	203	203	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#203 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA MAP/DOP/107/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO LA LAJITA - POCITOS DEL BALCON, EN LA LOCALIDAD DE POCITOS DEL BALCON."		601,644.67	7,731,418.50
E-2 OBRA PUBLICA	204	204	**CANCELADO** CANCELADO			7,731,418.50
E-2 OBRA PUBLICA	205	205	**CANCELADO** CANCELADO			7,731,418.50
E-7 OBRA PUBLICA	206	206	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#206 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/108/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO EL JONDEON - LAS PIÑAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS PIÑAS."		474,947.27	7,256,471.23
E-7 OBRA PUBLICA	207	207	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#207 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA MAP/DOP/107/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO LA LAJITA - POCITOS DEL BALCON, EN LA LOCALIDAD DE POCITOS DEL BALCON."		628,151.11	6,628,320.12
E-7 OBRA PUBLICA	208	208	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#208 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA MAP/DOP/106/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (SAN PEDRO Y GARZAS - LAS PIÑAS) - EL TEPEHUAJE EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE."		523,269.50	6,105,050.62
E-7 OBRA PUBLICA	209	209	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#209 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/107/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO LA LAJITA - POCITOS DEL BALCON, EN LA LOCALIDAD DE POCITOS DEL BALCON."		493,281.62	5,611,769.00
E-7 OBRA PUBLICA	210	210	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#210 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA MAP/DOP/109/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO PALO BARRENADO - EL ZAPOTAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL"		447,447.26	5,164,321.74
E-7 OBRA PUBLICA	211	211	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#211 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA " MAP/DOP/109/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO PALO BARRENADO - EL ZAPOTAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL"		413,287.87	4,751,033.87
E-7 OBRA PUBLICA	212	212	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#212 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA MAP/DOP/110/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO LOS BAYADOS - FRESNOS DE PUERTO RICO, EN LA LOCALIDAD DE FRESNOS DE PUERTO RICO."		424,875.46	4,326,158.41

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	213	213	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#213 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/110/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO LOS BAYADOS - FRESNOS DE PUERTO RICO, EN LA LOCALIDAD DE FRESNOS DE PUERTO RICO."		428,136.28	3,898,022.13
E-7 OBRA PUBLICA	214	214	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#214 POR LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA MAP/DOP/111/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO COACOYUL - PIZOTLA, EN LA LOCALIDAD DE PIZOTLA"		347,443.20	3,550,578.93
E-7 OBRA PUBLICA	215	215	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#215 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA MAP/DOP/111/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO COACOYUL - PIZOTLA, EN LA LOCALIDAD DE PIZOTLA"		646,694.65	2,903,884.28
E-7 OBRA PUBLICA	216	216	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#216 POR LA EJECUCION LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/111/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO COACOYUL - PIZOTLA, EN LA LOCALIDAD DE PIZOTLA"		403,376.23	2,500,508.05
D-GI OBRA PUBLICA	553		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41.82		2,500,549.87
D-GE OBRA PUBLICA	554		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		544.00	2,500,005.87
D-GE OBRA PUBLICA	554		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		87.04	2,499,918.83
03 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	217	217	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#217 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA MAP/DOP/112/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO LA DESDICHA - FRESNOS DE PUERTO RICO, EN LA LOCALIDAD DE LA DESDICHA."		376,396.80	2,123,522.03
E-7 OBRA PUBLICA	218	218	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUEN #218 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA MAP/DOP/112/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO LA DESDICHA - FRESNOS DE PUERTO RICO, EN LA LOCALIDAD DE LA DESDICHA."		624,081.97	1,499,440.06
E-7 OBRA PUBLICA	219	219	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#219 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/112/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO LA DESDICHA - FRESNOS DE PUERTO RICO, EN LA LOCALIDAD DE LA DESDICHA."		413,878.84	1,085,561.22
E-2 OBRA PUBLICA	220	220	**CANCELADO** CANCELADO			1,085,561.22
E-2 OBRA PUBLICA	221	221	**CANCELADO** CANCELADO			1,085,561.22
E-7 OBRA PUBLICA	222	222	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#222 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA MAP/DOP/113/FAISMUN/2025. ""REHABILITACION DE CAMINO SAN CRISTOBAL - SANTA ANA DEL AGUILA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL AGUILA."		435,340.04	650,221.18
E-7 OBRA PUBLICA	223	223	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#223 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO MAP/DOP/113/FAISMUN/2025 POR LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO SAN CRISTOBAL - SANTA ANA DEL AGUILA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL AGUILA."		651,185.63	(964.45)
05 SEPTIEMBRE 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI OBRA PUBLICA	611		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO	964.45		0.00
30 SEPTIEMBRE 2025						
I-1 OBRA PUBLICA	9		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** MINISTRACION DE RECURSOS COBRADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIASMUN) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025	11,224,288.47		11,224,288.47
E-7 OBRA PUBLICA	224	224	**HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#224 POR LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO NUM.MAP/DOP/115/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO, ENTRONQUE CARRETERO (ZAPOTITLAN - EL ESPIRITU) - MESA DE CORRALES EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CORRALES."		558,417.64	10,665,870.83
E-7 OBRA PUBLICA	225	225	**HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#225 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA MAP/DOP/115/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO, ENTRONQUE CARRETERO (ZAPOTITLAN - EL ESPIRITU) - MESA DE CORRALES EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CORRALES."		642,876.21	10,022,994.62
E-7 OBRA PUBLICA	226	226	**HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#226 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/115/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO, ENTRONQUE CARRETERO (ZAPOTITLAN - EL ESPIRITU) - MESA DE CORRALES EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CORRALES."		653,113.09	9,369,881.53
E-7 OBRA PUBLICA	227	227	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#227 POR LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA MAP/DOP/116/FAISMUN/2025 "REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS SAN MATEO - ZACAHUAJE, EN LA LOCALIDAD DE ZACAHUAJE."		413,625.83	8,956,255.70
E-7 OBRA PUBLICA	228	228	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#228 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA "MAP/DOP/117/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO RURAL: LOS BAYADOS - EL CARRIZAL, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL."		570,316.90	8,385,938.80
			TOTAL MENSUAL	**11,225,294.74**	**11,598,397.14**	
				11,225,294.74	11,598,397.14	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINO TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) RAMO 33
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124293916
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939164

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		489,604.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		544.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,759,041.20
Saldo de Operación Inicial		8,759,041.20
Depósitos / Abonos (+)	3	11,225,294.74
Retiros / Cargos (-)	25	11,598,397.14
Saldo Final (+)		8,385,938.80
Saldo de Operación Final		8,385,938.80
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 PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			41.82		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		544.00			

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	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		87.04			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		523,269.50			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		601,644.67			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		493,281.62			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		425,978.03			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		474,947.27			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		628,151.11			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		413,287.87			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		424,875.46			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		347,443.20			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		646,694.65			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		403,376.23			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		428,136.28			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		447,447.26		2,499,918.83	2,499,918.83
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		376,396.80			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		435,340.04			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		624,081.97			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		413,878.84			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217			964.45	651,185.63	651,185.63
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		651,185.63			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8956922 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			11,224,288.47		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		653,113.09			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		570,316.90			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		642,876.21			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		558,417.64			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		413,625.83		8,385,938.80	8,385,938.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,598,397.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,225,294.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

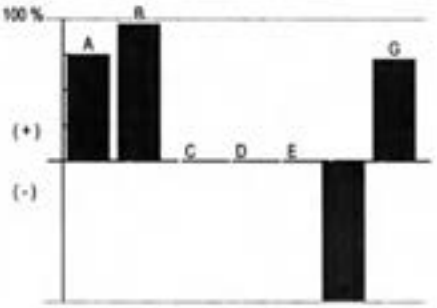
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,759,041.20	75.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,225,294.74	96.78%	B
Comisiones (-)	-544.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,598,397.14	-100.00%	F
Saldo Final	8,385,938.80	72.30%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939164 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4AA716DB-EF2F-4073-97C3-BE9450F806B5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bE6084udaZuGLJn8wTXqkWA5XnMBzzt55dPXr9Ng+ExHrKiFumHjl8zN6JtwG0F2GOUGOEwVizAPXcgv31JjklhLk
jtYa7ZZ+7w9WgDNCpQqC3WbvTWLPb6irjS13/Mg80vJadQxl1OpDC27lEnAZVpjR7E30GxtsxoHHtjD8USLldPa6k6
OBKf2x+y5n2Uy/caGB6NuvkimKrV9AkUNqz7eN5GcklquRkU5BGW1+FP1j93z2hEhrV9SHcgpM3UAQC9DxnCarH
5flcMcrU4CpfwgZkMLdS118R0ll3XqssizjNlsKaH/3LP2zRTkS8xynH70nBtbccuky5Aw8YuEFA==

Sello SAT

ZTB5VfMivPO4mfvLvNtyz6FdrDAikT+9XGzZw/9ltUp4bQs165tgmXOvqr2ov9EL7/yEurBq12DZQiYyWQPe1PSwE4
WsHRASfOqgvC4uLcRnBVcDZCYu2pLiZAUkvmzSYUthZmNCdYEbGk+WhzxRzhAeCEPrbwtooDlsNSFpLj7CGBz
dWQanj+dTH6o/NsuTx6oq/okSk4eJb50e9OyeV65A580iAsyPO7ugviaAGgzJu2jR/eaouwqyXHr2RWpg/ESxP+0/2T
kOS0vjTyS94EuAEWo7MtqpStAdlElo7Xa8ok57JRmcgucf4MZLi5CKWEVgCKrmHHTyRp0TGL4Ysg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:02:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4AA716DB-EF2F-4073-97C3-BE9450F806B5|2025-10-01T08:02:32|bE6084udaZuGLJn8wTXqkWA5XnMBzzt
55dPXr9Ng+ExHrKiFumHjl8zN6JtwG0F2GOUGOEwVizAPXcgv31JjklhLkjtYa7ZZ+7w9WgDNCpQqC3WbvTWLPb6i
rjS13/Mg80vJadQxl1OpDC27lEnAZVpjR7E30GxtsxoHHtjD8USLldPa6k6OBKf2x+y5n2Uy/caGB6NuvkimKrV9AkUN
qz7eN5GcklquRkU5BGW1+FP1j93z2hEhrV9SHcgpM3UAQC9DxnCarH5flcMcrU4CpfwgZkMLdS118R0ll3XqssizjNl
sKaH/3LP2zRTkS8xynH70nBtbccuky5Aw8YuEFA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:58

"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."

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293916

MES: OCTUBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013 (BBVA Bancomer 0124293-916)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293-916

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**6,914,565.38**
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 31 DE OCTUBRE DE 2025	**6,914,565.38**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

VO. BO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013			**BBVA Bancomer 0124293-916**			
SALDO INICIAL						8,385,938.80
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**6,914,565.38**
01 OCTUBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	229	229	**ANA TORRES SORIA** PREGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#229 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATOMAP/DOP/114/FAISMUN/2025 "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA CREACIÓN TRAMO: CALLE ALVARO OBREGÓN - LÁZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA".		537,449.49	7,848,489.31
E-7 OBRA PUBLICA	230	230	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#230 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DEL CONTRATO MAP/DOP/114/FAISMUN/2025 "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA CREACIÓN TRAMO: CALLE ALVARO OBREGÓN - LÁZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA".		672,203.08	7,176,286.23
E-7 OBRA PUBLICA	231	231	**ANA TORRES SORIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#231 POR LA EJECUCION DE LA ESITMACION 03 FINIQUITO DEL CONTRATO MAP/DOP/114/FAISMUN/2025 "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA CREACIÓN TRAMO: CALLE ALVARO OBREGÓN - LÁZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA".		630,392.53	6,545,893.70
E-7 OBRA PUBLICA	232	232	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#232 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO MAP/DOP/118/FAISMUN/2025 "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AYAVITLE."		385,370.00	6,160,523.70
E-7 OBRA PUBLICA	233	233	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#233 POR LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO MAP/DOP/118/FAISMUN/2025 "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AYAVITLE."		548,379.47	5,612,144.23
E-2 OBRA PUBLICA	234	234	**CANCELADO** CANCELADO			5,612,144.23
E-2 OBRA PUBLICA	235	235	**CANCELADO** CANCELADO			5,612,144.23
E-2 OBRA PUBLICA	236	236	**CANCELADO** CANCELADO			5,612,144.23
E-2 OBRA PUBLICA	237	237	**CANCELADO** CANCELADO			5,612,144.23
E-7 OBRA PUBLICA	238	238	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#238 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO NUM MAP/DOP/120/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LA LAJITA - COACOYUL, EN LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL"		663,315.84	4,948,828.39
E-7 OBRA PUBLICA	239	239	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#239 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO MAP/DOP/119/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (LAS PIÑAS - PUERTO GRANDE) - LLANO GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO GRANDE."		606,764.10	4,342,064.29
E-7 OBRA PUBLICA	240	240	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#240 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO MAP/DOP/119/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (LAS PIÑAS - PUERTO GRANDE) - LLANO GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO GRANDE."		543,024.07	3,799,040.22

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE OCTUBRE DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GE OBRA PUBLICA	654		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES USADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		391.00	3,798,649.22
D-GE OBRA PUBLICA	654		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES USADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		62.56	3,798,586.66
D-GI OBRA PUBLICA	655		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS	4.08		3,798,590.74
			TOTAL MENSUAL	**4.08**	**4,587,352.14**	
				4.08	4,587,352.14	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) RAMO 33
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124293916
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939164

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		345,585.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	374.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		391.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,385,938.80
Saldo de Operación Inicial		8,385,938.80
Depósitos / Abonos (+)	3	11,224,742.07
Retiros / Cargos (-)	24	12,696,115.49
Saldo Final (+)		6,914,565.38
Saldo de Operación Final		6,914,565.38
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.08		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		391.00			

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.

RECIBIDO INGRESOS FISCALES 2025

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		62.56			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		630,392.53			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		672,203.08			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		663,315.84			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		606,764.10			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		385,370.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		543,024.07			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		537,449.49			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		548,379.47		3,798,590.74	3,798,590.74
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 236			449.48		
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		594,696.71			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		396,463.32			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		372,219.99			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		521,153.47			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		656,252.97			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		643,845.87			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		614,407.89			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8975636 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			11,224,288.51		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		586,406.87			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		454,697.36			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		580,464.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		638,105.19			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		640,041.60			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		746,805.44			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

OFICIALÍA INGRESOS FISCALES 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		663,202.67		6,914,565.38	6,914,565.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,696,115.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,224,742.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

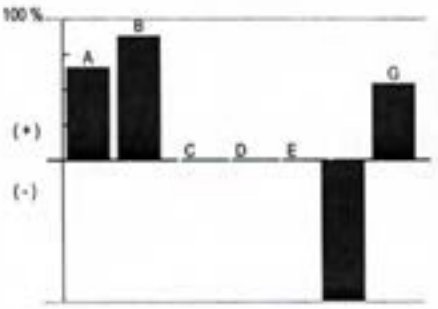
OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,385,938.80	66.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,224,742.07	88.41%	B
Comisiones (-)	-391.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,696,115.49	-100.00%	F
Saldo Final	6,914,565.38	54.46%	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939164 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

CERRADO
INGRESOS FISCALES
2025

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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
CLAVE.	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FC548D87-C7AD-49AC-8CF2-526967882E27

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MUOhuq2UBdW9JNgqoM3wqOj+zWpg/URC78MmFo5MiGxH4+ktufVnFI1nW1armHk/AMsZNDO6I3TfffUyY1N0/BI
3EKLaf2XN00eF7HnCxKqYPsZujv25cPPVkK0clgMN4xGrjqECbzb7gpq2lYtWorxU/iYJivIkvR+ytiCQ7LijIlWgbnDAJe
Jv8bjUQAjakmSzUdsh4jsCeIJ/9oWJZUw9+MBT6N31lzbVfbUHcSDP8Y0VnYWyKWp07ZA3qwNETPb+TnfWN9bX
pcCRAzBI7TQj6vGuuehPCSsLGlxZMDQtfw/ni8dPlaWnADYfyKxpPEmZfVVAVmWvBZIDskJKhQ==

Sello SAT

HQjaw+atjBG6tCFSkoEl/kx451dyo2nCumK8E+t+Mtrm7ZAvsCOZ4b9bO5w01jk71rLIDd3sVutemuGWYVCfmKx3Jd
vcvjC/aDI7ZhZYMn1lkN1wfMMyBG+Yl0CzHEqcJJdfZFs2s1kqcjTiYEzy1wibYZp9yz1eE+yD6OPO1JT05vMQ7AE3
vtTlOpV7hUJJGlmdyPr6ElZ3CX4LAtHBmCkqVh9CAKwQsrUNjXNRq1L/EAjL5PUvLGmuHrlqQEK6pSsLk1TSNHa
K/kf7csLWZn2v4LzTsBbg2rtYlwgi85IrtnNvhhv7gCqvEhMlXQ5fRfs4e1FFOLjz3UWlboTX8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FC548D87-C7AD-49AC-8CF2-526967882E27|2025-11-01T05:33:46|MUOhuq2UBdW9JNgqoM3wqOj+zWpg/U
RC78MmFo5MiGxH4+ktufVnFI1nW1armHk/AMsZNDO6I3TfffUyY1N0/BI3EKLaf2XN00eF7HnCxKqYPsZujv25cPPV
kK0clgMN4xGrjqECbzb7gpq2lYtWorxU/iYJivIkvR+ytiCQ7LijIlWgbnDAJeJv8bjUQAjakmSzUdsh4jsCeIJ/9oWJZUw9+
MBT6N31lzbVfbUHcSDP8Y0VnYWyKWp07ZA3qwNETPb+TnfWN9bXpcCRAzBI7TQj6vGuuehPCSsLGlxZMDQtfw/
ni8dPlaWnADYfyKxpPEmZfVVAVmWvBZIDskJKhQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligada 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293916

MES: NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013 (BBVA Bancomer 0124293-916)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293-916

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

VISTO

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			**FISM-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013			**BBVA Bancomer 0124293-916**			
SALDO INICIAL						6,914,565.38
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GE OBRA PUBLICA	702		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE OCTUBRE		374.00	6,914,191.38
D-GE OBRA PUBLICA	702		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE OCTUBRE		59.84	6,914,131.54
02 NOVIEMBRE 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	703		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.98		6,914,134.52
04 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	258	258	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#258 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DEL CONTRATO MAP/DOP/126/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO LA LAJA - GOMEZ FARIAS, , EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ FARIAS."		693,793.00	6,220,341.52
07 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	259	259	**CATALINA GONZALEZ SERRANO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#259 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DEL CONTRATO MAP/DOP/126/FAISMUN/2025 "REHABILITACION DE CAMINO LA LAJA - GOMEZ FARIAS, , EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ FARIAS."		606,469.12	5,613,872.40
11 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	260	260	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#260 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO MAP/DOP/127/FAISMUN/2025 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS ZACAHUAJE - SANTA ROSA DE LIMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA.		642,935.89	4,970,936.51
E-7 OBRA PUBLICA	261	261	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#261 POR LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA CONTRATO MAP/DOP/127/FAISMUN/2025 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS ZACAHUAJE - SANTA ROSA DE LIMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA.		595,695.43	4,375,241.08
E-7 OBRA PUBLICA	262	262	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#262 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO MAP/DOP/128/FAISMUN/2025 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS SAN BARTOLO - EL NANCHE COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHE COLORADO (EL NANCHE).		448,396.69	3,926,844.39
E-2 OBRA PUBLICA	263	263	**CANCELADO** CANCELADO			3,926,844.39
E-7 OBRA PUBLICA	264	264	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#264 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO MAP/DOP/129/FAISMUN/2025 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN EL BARRIO LA UNIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		409,342.52	3,517,501.87
E-7 OBRA PUBLICA	265	265	**JORGE PASTOR TELLEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE #265 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DEL CONTRATO MAP/DOP/128/FAISMUN/2025 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS SAN BARTOLO - EL NANCHE COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHE COLORADO (EL NANCHE).		661,730.32	2,855,771.55
21 NOVIEMBRE 2025						

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	266	266	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#266 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DEL CONTRATO MAP/DOP/129/FAISMUN/2025 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN EL BARRIO LA UNIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		668,776.61	2,186,994.94
E-7 OBRA PUBLICA	267	267	**FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#267 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DEL CONTRATO MAP/DOP/129/FAISMUN/2025 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN EL BARRIO LA UNIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		534,814.76	1,652,180.18
E-7 OBRA PUBLICA	268	268	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#268 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO MAP/DOP/130/FAISMUN/2025 "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NANCHE COLORADO (EL NANCHE)."		454,790.27	1,197,389.91
E-2 OBRA PUBLICA	269	269	**CANCELADO** CANCELADO			1,197,389.91
E-7 OBRA PUBLICA	270	270	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#270 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 03 FINIQUITO DEL CONTRATO MAP/DOP/130/FAISMUN/2025 "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NANCHE COLORADO (EL NANCHE)."		544,754.29	652,635.62
E-7 OBRA PUBLICA	271	271	**JORGE DE LA CRUZ LUGARDO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#271 POR LA EJECUCION DE LA ESTIMACION 02 DEL CONTRATO MAP/DOP/130/FAISMUN/2025 "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NANCHE COLORADO (EL NANCHE)."		652,647.48	(11.86)
D-GI OBRA PUBLICA	740		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA	11.86		0.00
			TOTAL MENSUAL	**14.84**	**6,914,580.22**	
				14.84	6,914,580.22	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL SEUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

V°. B°.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) RAMO 33
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124293916
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939164

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,013,887.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		50.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		374.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,914,565.38
Saldo de Operación Inicial		6,914,565.38
Depósitos / Abonos (+)	2	14.84
Retiros / Cargos (-)	14	6,914,580.22
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.98		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		374.00			

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	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		59.84		6,914,134.52	6,914,134.52
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		693,793.00		6,220,341.52	6,220,341.52
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		606,469.12		5,613,872.40	5,613,872.40
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		642,935.89			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		661,730.32			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		409,342.52			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		448,396.69			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		595,695.43		2,855,771.55	2,855,771.55
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262			11.86		
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		652,647.48			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		668,776.61			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		544,754.29			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		454,790.27			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		534,814.76			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,914,580.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	14.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

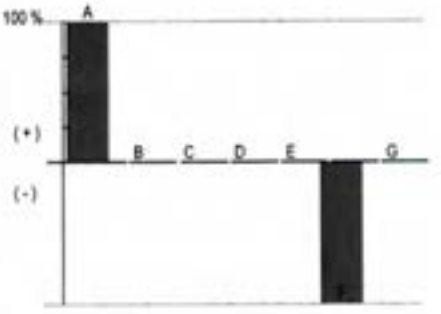
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,914,565.38	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	14.84	0.00%	B
Comisiones (-)	-374.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	50.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,914,580.22	-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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939164 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 886E7D84-C6E5-418E-B9F4-D8B7BD8FE2A0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

A+xCaHRr00PCHatMNT6iKoYczGjRkxERsZbGEji0X5lSaa2ZX77GGELPTlv7OABgjgShe30j9a/5b1VU5xgCdXJOFI
VwyHhlk2oBuxr6PUXUHY//1eSW29a630db5JQyearOF68Dn2BssOV4TbNNGesozheBYPHJuX4pFiN323OxzsX6o
PJA2O26Rq1WknSDTEsxcgtyldBhAEzLtVbb4bZcyn3ce7lozzWCPQCyEEb7p5855GNg7KM7/AvbkJ8TbisnxGUz1r
eC7GPZLfJoqPaStzAbtksS7xdOL6/vKZU3CT7YNlvumwyQGD7hATGSPu6/ayfNtpE4e+zG6skYUw==

Sello SAT

aGwNlflmrny3lxSZEJrZc8Gxyyqlx6mlx8FrGw1fiO1mWrsj2/duvUBvONhaZbzs9UKJLIMfnXJENJJ1V5op4MP49fylr0
X3m5zptg40HcrVAhsgxWNKuZxEYhvVlSC7iy2lHpN1HkfDvixmKASyOrdqxG5SA0n/eYACzXKOrlblNnS37gM+MW
vALW+w4bAsNVRmTgMd/vNUd4MHzSHto5F12lC2zUFzf4Bfef6d5xFHiA0dPtKipE6aX72LRGeds+l71x2WeaBP1K
aYfGytS3o3YOkFu/GQelqMSPhD/jhA48eg1E4zD8CkKrobrMbENYx6rqZf8lgtONl230/8lw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|886E7D84-C6E5-418E-B9F4-D8B7BD8FE2A0|2025-11-29T04:15:26|A+xCaHRr00PCHatMNT6iKoYczGjRkxE
RsZbGEji0X5lSaa2ZX77GGELPTlv7OABgjgShe30j9a/5b1VU5xgCdXJOFIVwyHhlk2oBuxr6PUXUHY//1eSW29a630
db5JQyearOF68Dn2BssOV4TbNNGesozheBYPHJuX4pFiN323OxzsX6oPJA2O26Rq1WknSDTEsxcgtyldBhAEzLtV
bb4bZcyn3ce7lozzWCPQCyEEb7p5855GNg7KM7/AvbkJ8TbisnxGUz1reC7GPZLfJoqPaStzAbtksS7xdOL6/vKZU3
CT7YNlvumwyQGD7hATGSPu6/ayfNtpE4e+zG6skYUw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:15

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligada 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 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293916

MES: DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013 (BBVA Bancomer 0124293-916)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293-916

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL SLOUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06013			BBVA Bancomer 0124293-916			
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						0.00
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	743		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.23		50.23
02 DICIEMBRE 2025						
D-GE OBRA PUBLICA	742		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE NOVIEMBRE		43.30	6.93
D-GE OBRA PUBLICA	742		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE NOVIEMBRE		6.93	0.00
			TOTAL MENSUAL	**50.23**	**50.23**	
				50.23	50.23	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FAISM) RAMO 33
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124293916
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939164

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.62
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		43.30
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	50.23
Retiros / Cargos (-)	2	50.23
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			50.23	50.23	50.23
02/DIC	02/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL30NOV25		43.30			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		6.93			

Total de Movimientos

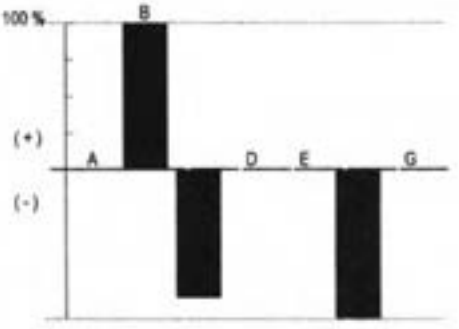
TOTAL IMPORTE CARGOS	50.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	50.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	50.23	100.00%	B
Comisiones (-)	-43.30	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50.23	-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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939164 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124293916
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2C55447F-CAC2-48C0-AA42-26A5F015EA2D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DaSgTyZL4CI4W1Zu1jJR3x/T5BbLY3D2kLeQZTcMgzyWnEHtl4oshV0MrEz/fm0JRYNNwkwlOLe7KaSpxJ/wyZjCK
WP4OscJbPpdfwqVv+u5l7hJXOUeqlKgW0NEeFEN6iqSpJ7rR+lt548DvFdoBio5vr4GZBcgPVa2OaHcWR3/bWXwo
Ju6Pe1gjgYPhL1FqgR3+Q9TUMMUg4oo18994CrhqBTcZ7xkg9+Yp4E+nikBsdnO5QKS7sfLgAuQTGoUp3VX2ievX
wkN69iPZsmtGVZXLSEKYSY8AI3PxX7/shk9AArJWs7xhNym84klY5edvNwpt4zhh/wzwA3qxZ51OA==

Sello SAT

AWJTouie/eFbI4XHl013bTUAdhEJq510VJ2dYlXYy7MiKcDlQHZyfM6/DEZbe8Jv8ohkQ6Az77JW59lbSfZeuhYgDi4
zPI5GMg5vToWhHugEo0n17QSRWyNt41cnXEZDgONhbFhWjDZ+d694zRKhz1wYLbUc5Wkt/tKolC+PL0Ms/wMlw
enyFafbOon48mXOk7mAqBbDw4EZOJcLrbw6Wv/0W5llqlgZjF2E+qPezrBGQIN9bwcalhQxBlzuuAfp27j/k2WnZ334
OdxM897suWMir/hbk8AfrklrkrrJ51d1V9mmEoR1gX2Ymyyi4vsxb2hs2DxeSU6pTM4usyUu/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2C55447F-CAC2-48C0-AA42-26A5F015EA2D|2026-01-01T03:59:02|DaSgTyZL4CI4W1Zu1jJR3x/T5BbLY3D2
kLeQZTcMgzyWnEHtl4oshV0MrEz/fm0JRYNNwkwlOLe7KaSpxJ/wyZjCKWP4OscJbPpdfwqVv+u5l7hJXOUeqlKgW
0NEeFEN6iqSpJ7rR+lt548DvFdoBio5vr4GZBcgPVa2OaHcWR3/bWXwoJu6Pe1gjgYPhL1FqgR3+Q9TUMMUg4oo1
8994CrhqBTcZ7xkg9+Yp4E+nikBsdnO5QKS7sfLgAuQTGoUp3VX2ievXwkN69iPZsmtGVZXLSEKYSY8AI3PxX7/sh
k9AArJWs7xhNym84klY5edvNwpt4zhh/wzwA3qxZ51OA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIONES BANCARIAS

OBRA PÚBLICA

CUENTA: 367

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139367

MES: ENERO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011 (BBVA Bancomer 0122139-367)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139-367

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025	**9,194,936.05**
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 ENERO DE 2025	**9,194,936.05**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011			BBVA Bancomer 0122139-367			
SALDO INICIAL						3,589.76
ENERO 2025 SALDO FINAL						3,589.86
02 ENERO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	5		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE INTERES GANADOS	0.03		3,589.79
D-GI OBRA PUBLICA	6		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE RECLASIFICACION POR INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE	0.01		3,589.80
D-GI OBRA PUBLICA	7		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE RECLASIFICACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS COORESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.03		3,589.83
D-GI OBRA PUBLICA	8		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE RECLASIFICACION POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.03		3,589.86
			TOTAL MENSUAL	0.10	0.00	
				0.10	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°. B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SÍNDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122139367
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393679

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

tendimiento		
Saldo Promedio		3,589.86
D el Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
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		3,589.8
Saldo de Operación Inicial		3,589.8
Depósitos / Abonos (+)	1	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		3,589.8
Saldo de Operación Final		3,589.8
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			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/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.03	3,589.86	3,589.86

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

otal de Movimientos

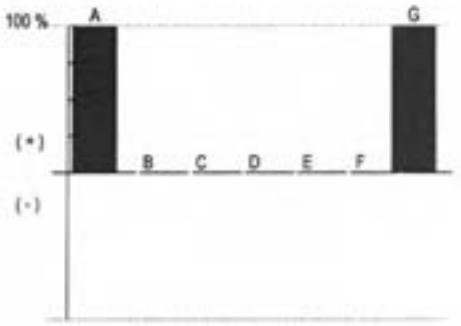
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,589.83	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,589.86	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393679 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 22B828B4-FA36-4ECE-988F-4396682FABAC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

P+uzv+f42Cx1EYNhMoMx+W5/sR8VCshuvC+g0Wbk5DIdEEu1kG5ujbBnw6gyhW0oh7qF2aVWLbS+hjZtXL8ZKD
Qce4aS1VmtmaWffTBA5JR6o0EXutN7xyYanUZT2rXg6MJCZH9ObyzztUPDPcoYErT52VbEWdm5bllrP1Ep3OlAH
oxLAho2uV7lPv8gluRUC8eAtRnDR16GAEHJ2Ud2I2nysYUbZmu/PvXyomqDIQ6QQZFKq0zLOB2chargf3Xc6i0zyw
gMHF7xSxHFRT4xD3kPR3TzC4PW2iliC1U+E5jlEB51ffG5+I1kyVxk3nyheG2z7kopQXvqYnclMpAJMA==

Sello SAT

cU70vs0Pulc3lYCp7wOZNv5odLr4OXdyP1RgbXnTAb/1PhJ9NG5v7DGU7d3pkJEvh/yzV3CpdshzQY0MOAesvhy2
Y+nKyXPpKl4PDn51OzwcMP4jbFm/L98uU9cpjya+dgJm+wlR8o+mu08il2xJeylrHNxs2VcpqmILySANv9o/mh2ACo
EnoJM6lLCtzJqU+SWzDn5CwTNg7lXr5hmgq7rfJRSYvKbhjY64vY27U2WHO/Rr7oqYyaigd6NfLZnd4A0Dmc9fWXx
0dGZ4FmmUn8AAWsi8wtqgaS2fVWFf3ocMwbn3/tFKn5+10yrhv1ZACDPMDDjcvK8co4Kx4vL47w==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|22B828B4-FA36-4ECE-988F-4396682FABAC|2025-02-01T02:02:43|P+uzv+f42Cx1EYNhMoMx+W5/sR8VCsh
uvC+g0Wbk5DIdEEu1kG5ujbBnw6gyhW0oh7qF2aVWLbS+hjZtXL8ZKDQce4aS1VmtmaWffTBA5JR6o0EXutN7xyY
anUZT2rXg6MJCZH9ObyzztUPDPcoYErT52VbEWdm5bllrP1Ep3OlAHoxLAho2uV7lPv8gluRUC8eAtRnDR16GAEH
J2Ud2I2nysYUbZmu/PvXyomqDIQ6QQZFKq0zLOB2chargf3Xc6i0zywgMHF7xSxHFRT4xD3kPR3TzC4PW2iliC1U+
E5jlEB51ffG5+I1kyVxk3nyheG2z7kopQXvqYnclMpAJMA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Emitido en Ciudad de México, Mexico a 01 de Febrero de 2025 a las 01:49:10

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. Dicho que BBVA deberá consulta 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 Morale

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139367

MES: FEBRERO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011 (BBVA Bancomer 0122139-367)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139-367

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**3,589.89**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**3,589.89**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIETH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011			BBVA Bancomer 0122139-367			
SALDO INICIAL						3,589.86
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						3,589.89
04 FEBRERO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	9		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.03		3,589.89
			TOTAL MENSUAL	0.03	0.00	
				0.03	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122139367
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393679

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,589.89
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,589.86
Saldo de Operación Inicial		3,589.86
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,589.89
Saldo de Operación Final		3,589.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,589.89	3,589.89

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

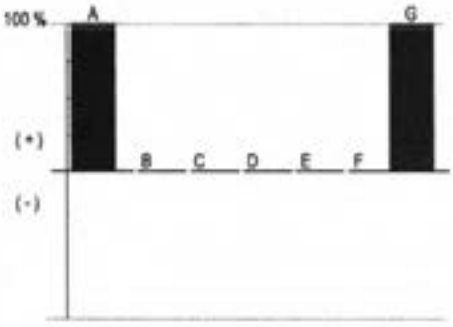
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,589.86	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,589.89	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393679 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B0DBD303-3C65-4FB2-B825-DD36660C2811

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SDxVjhFG9atUwTr3312PSTqK9r7nQb7dcV7ma9HGN3RvoTIKdm37h0EMxEqCxbGVpgXug84dNcOQKUWPHfAw
hf5X3tH5WdgkXRFZuL6lz9KoSNZ4Hjsywi+g83i9ls8gSWdJm4QJ0OoMXWfhxJdjEQxaTIFamA14J1z/tLryRndERikq
K02laWTwakyyYMlrj4wb5K/r+a4ROQCLoXzBaCWz9BGQzleymocqQA5wUvQZIoAAyenGZjfAaJEdYJgp8DRJdQF
5mp0BqEOtg44zo52C/plP2p3HGdzrz3naCg/y63ba4XhKLG4aOw0JEnag3zEeDKc+8b0t6fFyavQpmg==

Sello SAT

bd1lS75Kd5w0c8gr2v1Yk5mjlDlKC69LUMLG/4Ez9naxR5FMFKlRZiBkt9lB9pYveOoUEZ5q/cfRCpeqM+Pjmel38lY/
Zovp06J7vGFUyPTKBbqIfalQxdQ/MZLZMmDLZtbgSMQyEVRzP2O9DiM8lvoujh1upo4EZQzBu9/sIEZ0Yilm/9lcBzv
GScOcxPIV3MHVMvHWaDVMfftxFyHw9DUcFlB+IOA+wZYmnJppbEaBqY0xkCg4mu44a0EtP2/w6sikwrzGkiXPJoc
jftw1jd6K67JKdUbSRVh2tLLaLsaflDol7iAaQQOtv8H3UcKLZMaLr9W7oFSm4q2f73QDqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B0DBD303-3C65-4FB2-B825-DD36660C2811|2025-03-01T01:37:54|SDxVjhFG9atUwTr3312PSTqK9r7nQb7d
cV7ma9HGN3RvoTIKdm37h0EMxEqCxbGVpgXug84dNcOQKUWPHfAwhf5X3tH5WdgkXRFZuL6lz9KoSNZ4Hjsywi
+g83i9ls8gSWdJm4QJ0OoMXWfhxJdjEQxaTIFamA14J1z/tLryRndERikqK02laWTwakyyYMlrj4wb5K/r+a4ROQCLo
XzBaCWz9BGQzleymocqQA5wUvQZIoAAyenGZjfAaJEdYJgp8DRJdQF5mp0BqEOtg44zo52C/plP2p3HGdzrz3naC
g/y63ba4XhKLG4aOw0JEnag3zEeDKc+8b0t6fFyavQpmg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:28:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139367

MES: MARZO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011 (BBVA Bancomer 0122139-367)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139-367

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO		**3,589.92**
AL 31 DE MARZO DE 2025		
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO		**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MARZO DE 2025		**3,589.92**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGELBLUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011			BBVA Bancomer 0122139-367			
SALDO INICIAL						3,589.89
MARZO 2025 SALDO FINAL						3,589.92
03 MARZO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	13		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.03		3,589.92
			TOTAL MENSUAL	0.03	0.00	
				0.03	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

C. ANA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICATURA PROCURADORA

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122139367
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393679

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,589.92
Días 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		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,589.89
Saldo de Operación Inicial		3,589.89
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,589.92
Saldo de Operación Final		3,589.92
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.03	3,589.92	3,589.92

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	0122139367
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

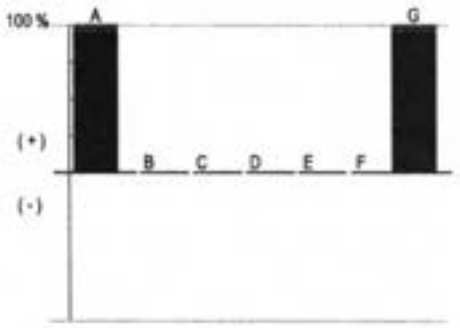
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,589.89	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,589.92	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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393679 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FD2B2BBB-0DA9-4B48-953E-8E375A970B21

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ktVV7AY2Ru54zdNm3ZifpXJwiE9PCDkODaFoYVhzC3ur9+UFSJUQZrUmR5NdzH1OdRIXiEaUMg6M6GwBHiKKw
cdoAq37w8eJrybU8MiMW8/olfdZ10xZqSF1ywYPudqzOxk6+7vAUlFY8uHoSyaJ354WsNbBxRay4ZXoebOl7SB2C9
NVy4HChRQ6ClzMSeWAQa9z38SshRhKeQ/VwPfNinXwoo7xJcD6PJMUiWiPL57QmC81ddMnf+mDRF3x2zNFvV
XRMeU1EW/2K3mAHUxsmPgTQOBeMebl+mExvfYbOa6ytZYjiUFbDn+QCEv/6cBQzAsAJ0ztOr5ncl2YHBmpXw==

Sello SAT

XU2EctuCm2mBzSPQQbgrjghUJ022eiks0bop33tCnCBOZNTEWrxyPCRGF8oGsW9EM9+N+YVpBwN1GVXElmK
m3rsHasZ0QEU0PtEkOkN5KVRFmgolQyzl00P10HKt+22n+cGFuXr9X8HCHTCklgYl0BaeEEsDyp+Nyvhjiz2mAu0F
lWWnHwf6KDqthNNghG8MaGpsmlZWcO38FHePPco3TxitKFupbiiAYxdnal+lzlVmB1KmREUhOExJNRyYYqhFvLr
HXxwXXChFOksdt2++SXl3iuQEzkErTyw2Rmt8lhACUxSZB6rhW9syWbEDeHabH4bZr5dHajRxrb0qj754fw==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FD2B2BBB-0DA9-4B48-953E-8E375A970B21|2025-04-01T02:31:29|ktVV7AY2Ru54zdNm3ZifpXJwiE9PCDkO
DaFoYVhzC3ur9+UFSJUQZrUmR5NdzH1OdRIXiEaUMg6M6GwBHiKKwcdoAq37w8eJrybU8MiMW8/olfdZ10xZqSF
1ywYPudqzOxk6+7vAUlFY8uHoSyaJ354WsNbBxRay4ZXoebOl7SB2C9NVy4HChRQ6ClzMSeWAQa9z38SshRhK
eQ/VwPfNinXwoo7xJcD6PJMUiWiPL57QmC81ddMnf+mDRF3x2zNFvVXRMeU1EW/2K3mAHUxsmPgTQOBeMebl
+mExvfYbOa6ytZYjiUFbDn+QCEv/6cBQzAsAJ0ztOr5ncl2YHBmpXw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:19:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139367

MES: ABRIL 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011 (BBVA Bancomer 0122139-367)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139-367

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**3,589.95**
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 2025	**3,589.95**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

LIC. MA. ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011			BBVA Bancomer 0122139-367			
SALDO INICIAL						3,589.92
ABRIL 2025 SALDO FINAL						3,589.95
01 ABRIL 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	156		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2025	0.03		3,589.95
			TOTAL MENSUAL	0.03	0.00	
				0.03	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0122139367
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393679

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,589.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,589.92
Saldo de Operación Inicial		3,589.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,589.95
Saldo de Operación Final		3,589.95
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,589.95	3,589.95

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

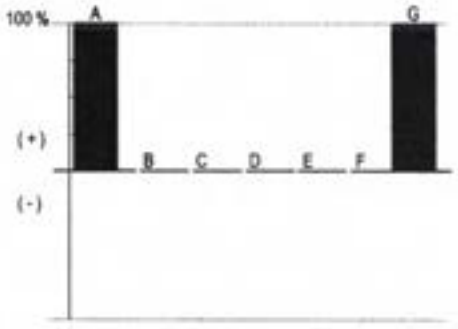
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,589.92	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,589.95	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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393679 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 08E0688C-4F2B-42AA-8D8A-B7A6555AFD07

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Cu3ud1DssXdQpuN3FnTQ7pJl1TB/QeJcT/Z59SuiV8FtVljDrKSj6Vx7lglW8VWuIqMrscz895+1F3khvb6ktku8iv/YISf
YVqbk/8Fe3onuB839DlYf+53p21C+zSPRNCc3yxap/4aKDvlldL2FWtdwfDJ7R7RT+HK5PlxLfy0Olrf6gHF6g3i/RUc//
tuQHJVGTOZ3irmkWuQLzvKAWdtWKtOnN+BXWRvQyefkmGN9tljSlt/Jk/ZNlUeKWnu5HKY9YG9/MLjilHNw8jt/JdP
XJsTW1dJV9BVAd6D7vdOSB/8MaB6iWE/Pwahq6RaeWcwCABVt6wMrLnRXkuLFeA==

Sello SAT

lld3QjqCY9hQ3bHTlBUhkaYBUISaNTm/ExgQV//QEDdNxLe78F/NiCuWe0t6Ok4J+9Z8eLTZte9FPoJjWyTB82vM4
N6H4DotlgrGDNz+sLLyrUbGsC2btCKmbYOLapDlgRHm/ZCwCxCB8etAL6/dTZ9A5fBiOW2JZj7Ls6iuP4bz06TJ5jY
P9u4U+xHELGv/U4tW9R/W8weQiBle+oGU3SI+IXWdkPesCYitcZveVNIlEomvlyt4lJdh51PixYsZlHH/l8+riEAxgAgHf
73jf5J3sjuct6DJWKyrcCgpWOeJ0fNruyt/mK80vSbpA9p2dmx5WJ+8jIb6LznHOjiLhQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:55:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|08E0688C-4F2B-42AA-8D8A-B7A6555AFD07|2025-05-01T01:55:45|Cu3ud1DssXdQpuN3FnTQ7pJl1TB/QeJc
T/Z59SuiV8FtVljDrKSj6Vx7lglW8VWuIqMrscz895+1F3khvb6ktku8iv/YISfYVqbk/8Fe3onuB839DlYf+53p21C+zSPR
NCc3yxap/4aKDvlldL2FWtdwfDJ7R7RT+HK5PlxLfy0Olrf6gHF6g3i/RUc//tuQHJVGTOZ3irmkWuQLzvKAWdtWKtOn
N+BXWRvQyefkmGN9tljSlt/Jk/ZNlUeKWnu5HKY9YG9/MLjilHNw8jt/JdPXJsTW1dJV9BVAd6D7vdOSB/8MaB6iWE/
Pwahq6RaeWcwCABVt6wMrLnRXkuLFeA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:12

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139367

MES: MAYO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011 (BBVA Bancomer 0122139-367)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139-367

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**3,589.98**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MAYO DE 2025	**3,589.98**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011			BBVA Bancomer 0122139-367			
SALDO INICIAL						3,589.95
MAYO 2025 SALDO FINAL						3,589.98
02 MAYO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	289		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR INTERESES GANADOS	0.03		3,589.98
			TOTAL MENSUAL	0.03	0.00	
				0.03	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°B°

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0122139367
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393679

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,589.98
Días 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		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,589.95
Saldo de Operación Inicial		3,589.95
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,589.98
Saldo de Operación Final		3,589.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,589.98	3,589.98

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	0122139367
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

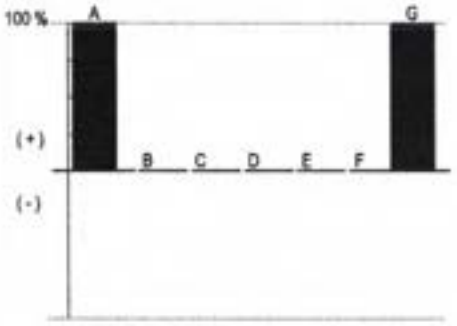
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,589.95	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,589.98	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393679 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2605FA1E-787A-4598-8704-EF6EE9ACB0C1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NP86eAXeDUNbGLo6UluKujyqE5E+RLg8u+9s0tAxlwOi5xFhJ9KPvRco34xy9/+em/LZ06/le8deN5bnh1CCbXzd7Lc
AmyhoENm+LuFzsfrd/cFsfKw1TREk66NFwCAnqLQ7cnetyazAw+MkwTNYa3aEQmYqQxssoQqPlQ9Dj/XjWhyzUg
SunfguhbkLH55C4s/3PfOxu5GcclVp1e5KaPiH/qDIDXkZERzl4ZbitVCZo4JSMF2/HGnJpE1fbrkII57Gv6pZKMYJeWl
qasMFfKnXufVQd6dJt3wdbsMCkm5kemNGnqgkLpt3ujgNaFVg/gZanKBT95GgZCSLRtcO1A==

Sello SAT

URD7/Tx71/C22awzpShYL3up1DVe1e40xXiFwz+O0soHWpXSAI0GJ+FDDoKgLMtMB/0IASILmoVWJA7qY7ot96D
mgRq0kbu8VCRG9uEHrePEGg/h62fO1jlMoLpkgixtE7ptcLwnwqPQ4YX6HmVKSLnpAFwCJLLUu+q5Xkujc/vvZDfH
Bli1oc9BvgCQU1PP8yO6l42WP71MXkc2Q/BfhM8jLPa6JE1qwn7zsRa0gfEYI5FkZGowpM0aIHG6DtOsDOSKvj5V
FmEd5zdDPDlc2PIbAnlo/D/zBMHcdQHeWqgcIIDY4u3zpQwHqDju01mhKyHiev+tK6/i+U8wY0zrhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2605FA1E-787A-4598-8704-EF6EE9ACB0C1|2025-05-31T16:03:34|NP86eAXeDUNbGLo6UluKujyqE5E+RLg
8u+9s0tAxlwOi5xFhJ9KPvRco34xy9/+em/LZ06/le8deN5bnh1CCbXzd7LcAmyhoENm+LuFzsfrd/cFsfKw1TREk66NF
wCAnqLQ7cnetyazAw+MkwTNYa3aEQmYqQxssoQqPlQ9Dj/XjWhyzUgSunfguhbkLH55C4s/3PfOxu5GcclVp1e5Ka
PiH/qDIDXkZERzl4ZbitVCZo4JSMF2/HGnJpE1fbrkII57Gv6pZKMYJeWlqasMFfKnXufVQd6dJt3wdbsMCkm5kemNG
nqgkLpt3ujgNaFVg/gZanKBT95GgZCSLRtcO1A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:49:06

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139367

MES: JUNIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011 (BBVA Bancomer 0122139-367)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139-367

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**3,590.01**
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 30 DE JUNIO DE 2025	**3,590.01**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011			BBVA Bancomer 0122139-367			
SALDO INICIAL						3,589.98
JUNIO 2025 SALDO FINAL						3,590.01
02 JUNIO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	344		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS	0.03		3,590.01
			TOTAL MENSUAL	0.03	0.00	
				0.03	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0122139367
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393679

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,590.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,589.98
Saldo de Operación Inicial		3,589.98
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,590.01
Saldo de Operación Final		3,590.01
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,590.01	3,590.01

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	0122139367
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

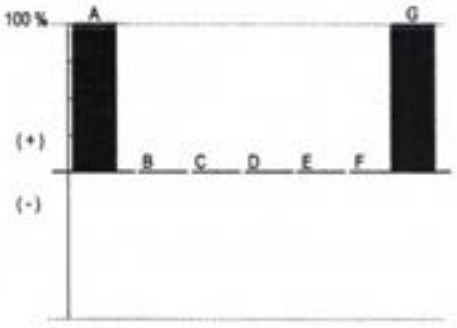
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,589.98	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,590.01	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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393679 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MD8	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1B62442A-3874-46D6-942F-6413A2E97215

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EAyv32Q/hqDvDHn17sJ9D9eTTr7ShATP6NIS2KZ+VkxLOIKUMUMB0NZX3JacEGJir78Rz+PAG1AtJlPFkbkllxjVC
Nz7M78Fpat7aASincKpRzRv8qd9e5bWCUeJl7OPtdloGQjrY9CEYHXx3vgiLLw6llvn/fdYeS530gni+4iV69tUwWaDI
E0rbqK89RqncJXDS2m0vjyXqdFnbG27FOCg24Nn9GWewWzMkHRk7CKJovUoDKfgg5H5QuFaupKCcel8FXoltq0
A7GsDURtFUuNNeyM/VMOk8KBtQkS1+VXmtMMroB+xKB0elj1jOlGmUXeVFo4WT6N62WJH0ppnrw==

Sello SAT

bzihj8yQ1XswDDDHOrVl7wVXEShicxDD7R2vS7V5p3GeSqiLX8gsmaORnW5rGgTFc7Zrd4nlaelVK0GppHJJauqD
95mO5DpvS5Rt/lF1qB3lkZ4FLDg2el/T/wFuYPy5QXL47FYwxeaAto04oRpDKqk6XCLkzqKabs3mh+9D+Wn3nAuKf
a073l21yEd8r6glevtKZFvFLOJl1l02/mEaTFs2R3JwK1lVwPmFVl+2M/3fcA2R61ZDoL7Rm4BA0S/zAgsHlf9y1dGXfl
KuY8Q33YZNFFKgH43e3Unr8LuGWY9Uh5mwAdbA7pPcYZFALxc7mZ1hyRsLE5paX/osv0jwhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1B62442A-3874-46D6-942F-6413A2E97215|2025-07-01T04:16:46|EAyv32Q/hqDvDHn17sJ9D9eTTr7ShATP6
NIS2KZ+VkxLOIKUMUMB0NZX3JacEGJir78Rz+PAG1AtJlPFkbkllxjVCNz7M78Fpat7aASincKpRzRv8qd9e5bWCUe
Jl7OPtdloGQjrY9CEYHXx3vgiLLw6llvn/fdYeS530gni+4iV69tUwWaDIE0rbqK89RqncJXDS2m0vjyXqdFnbG27FOCg
24Nn9GWewWzMkHRk7CKJovUoDKfgg5H5QuFaupKCcel8FXoltq0A7GsDURtFUuNNeyM/VMOk8KBtQkS1+VXmt
MMroB+xKB0elj1jOlGmUXeVFo4WT6N62WJH0ppnrw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139367

MES: JULIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011 (BBVA Bancomer 0122139-367)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139-367

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**9,194,936.05**
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 2025	**9,194,936.05**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011			BBVA Bancomer 0122139-367			
SALDO INICIAL						3,590.01
JULIO 2025 SALDO FINAL						3,590.01

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0122139367
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393679

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,590.04
Días 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		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,590.01
Saldo de Operación Inicial		3,590.01
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,590.04
Saldo de Operación Final		3,590.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,590.04	3,590.04

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	0122139367
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

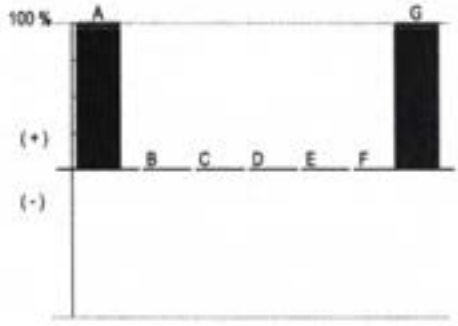
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,590.01	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,590.04	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393679 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4327344A-F54F-4EC8-A77A-25FE6301985B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jQ7ejuplnL72QA7bGnxkok7UOh+DySVBSRqDGIlHSnu7Efvip31Xp1j03Y8NMzqyR8E7Yo185mF9mLyEZQTdS1Df
7opY0ZltAPhmTqYy3JV2QOfby6rcY7aH5UAGBYc1sunSpJ8tNqFFJ/zTcB2ThxKw+VDJFoml48+ZxzPBnaKGfrdCB
+RurfVLKTl/+Xhial2yrFyuPQlJ+zpgw8rLzVwTGEymDR67f9sON5gE9nLIfSPQaSvj/P5dZ2PHbsj3TdF71OAw1S+Vz
TZ4/QqKjQ5G1wYVH2qt+XPSObUz1yCUEEDwWv9FlqloD0r+HhmylRsqW2JmGJdx0Own5W7GXA==

Sello SAT

OaetBMJFvRFkBkWnc2yeNp3NdrUJal/gzZExo6QPK5Rg7HyKqFcbGXm0NHDvTVlAdPsknpWW34O7/pE36zGszd
E2PeDNmN7H2L2ePyLCR3lxHqqPaQabec3uiII9iMHXUQM8EV5uvzdayiu/mBejqsqbaOA0J22JcRely5c9JeSyZV4
woiYshF82TvqxgfWS5uTvVs3lSi2HpECOVy28ACwuCKAjUKeXgwQWAQf5/Fm8oVnEFRz+lMz2MKNYGnhazLzE3
aWlFK3T/pKyBZ15HGS1tfMag6L4BQC+K+6Wnh3u3WKFxpNllaYvpARM6SL/l51TxX19Ay3PnxgX2lOdrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:23:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4327344A-F54F-4EC8-A77A-25FE6301985B|2025-08-01T03:23:30|jQ7ejuplnL72QA7bGnxkok7UOh+DySVBS
RqDGIlHSnu7Efvip31Xp1j03Y8NMzqyR8E7Yo185mF9mLyEZQTdS1Df7opY0ZltAPhmTqYy3JV2QOfby6rcY7aH5U
AGBYc1sunSpJ8tNqFFJ/zTcB2ThxKw+VDJFoml48+ZxzPBnaKGfrdCB+RurfVLKTl/+Xhial2yrFyuPQlJ+zpgw8rLzVw
TGEymDR67f9sON5gE9nLIfSPQaSvj/P5dZ2PHbsj3TdF71OAw1S+VzTZ4/QqKjQ5G1wYVH2qt+XPSObUz1yCUEE
DwWv9FlqloD0r+HhmylRsqW2JmGJdx0Own5W7GXA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139367

MES: AGOSTO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011 (BBVA Bancomer 0122139-367)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139-367

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**3,590.07**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.06**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**3,590.01**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ELABORÓ
TESORERIA MUNICIPAL

C.P. ANGEL SOTO RÍOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
REVISÓ
ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°. B°.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. OSCAR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011			BBVA Bancomer 0122139-367			
SALDO INICIAL						3,590.01
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						3,590.01

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ANA TERESA BERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO 2024-2027

REVISÓ

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MU
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0122139367
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393679

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,590.07
Días 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		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,590.04
Saldo de Operación Inicial		3,590.04
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,590.07
Saldo de Operación Final		3,590.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,590.07	3,590.07

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

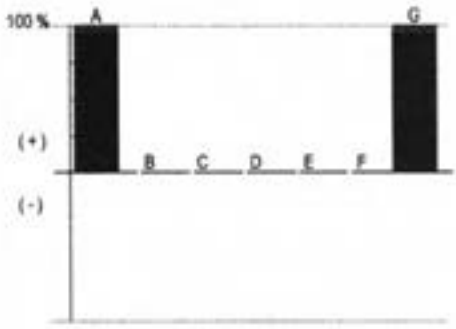
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,590.04	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,590.07	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393679 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F2801248-D0FA-43F0-80D5-05003899A301

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Q5UD/kn49CP1DyreajmjcVTC+tmNvyk7AU7SsxaX8OEsiR7f/FgQQFKacWtzPl3aP9ZEKQZcMa2E+8Jna9beQwpK
a9gJMhKYUSTHK3yhduXZEYn8mFPN896AW+7celtqji2L4Wjl6hKdjELcne1a1TXHPohcv3U6Kalk4Cjzb5ABGJm+F
4qb2OXJvEZsu70FAR3OEiQ4Xo3+t9MmteeF8Dm/iweM8hQ4/PyyfG0RiH9E2TPhswXOxVOd0yoybcNh701dJqEgq
uDrGTNn7b0/+oW22Q5wBLIGT8N+omji2oFuL8Ny1DRa0VUly8sA04yBxVTtbc5D/dCG1HXp85CLrA==

Sello SAT

VP5JiN02w6QDs0TjmzYGkAQrkuUi89goUJM1VeHeL2vG8cMLjJKOn5qN2lAUJDwYyl6qpblZTlDOcd98ijXvSyowNi
ugMtciBOyrLog6dGypLUJExlPE6cX+QQ5FllU9kddVf4CDbwXN9muWTGRPNY+nColPLjZYLUKcCP6BvgDHgKEY
092dKA75klx6cMQbefO1/9A2g5Nd/l9V0C9DoQxkWqF43L4znezeBlgbeVsNQqi7QEr/Le/pO6tYHQygaZgnFG8SLF
Xh6w6L0ZMYPOTfms4EoNd3fnPugnVPbO7zUlARuChYAMqpCFHmFNcOlkFXhJV3obgvTXln8PMlAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:27:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F2801248-D0FA-43F0-80D5-05003899A301|2025-08-30T10:27:03|Q5UD/kn49CP1DyreajmjcVTC+tmNvyk7AU
7SsxaX8OEsiR7f/FgQQFKacWtzPl3aP9ZEKQZcMa2E+8Jna9beQwpKa9gJMhKYUSTHK3yhduXZEYn8mFPN896A
W+7celtqji2L4Wjl6hKdjELcne1a1TXHPohcv3U6Kalk4Cjzb5ABGJm+F4qb2OXJvEZsu70FAR3OEiQ4Xo3+t9MmteeF
8Dm/iweM8hQ4/PyyfG0RiH9E2TPhswXOxVOd0yoybcNh701dJqEgquDrGTNn7b0/+oW22Q5wBLIGT8N+omji2oFuL
8Ny1DRa0VUly8sA04yBxVTtbc5D/dCG1HXp85CLrA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139367

MES: SEPTIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011 (BBVA Bancomer 0122139-367)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139-367

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**3,590.10**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.09**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**3,590.01**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL EDUTH BOBTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MARIANA GUINEA MARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMAYROBA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011			BBVA Bancomer 0122139-367			
SALDO INICIAL						3,590.01
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						3,590.01

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. CELINA ROSA TEJEDA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0122139367
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393679

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,590.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,590.07
Saldo de Operación Inicial		3,590.07
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,590.10
Saldo de Operación Final		3,590.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,590.10	3,590.10

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	0122139367
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

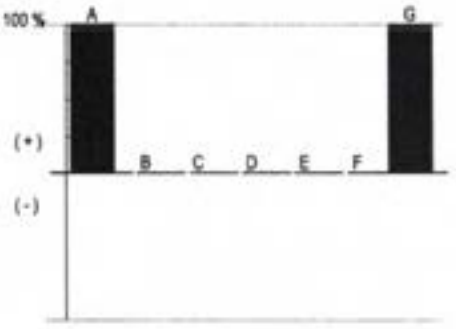
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,590.07	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,590.10	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393679 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 74CDDC65-8917-4793-9E39-E5932433C256

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ItCudiP//loi8ZhYKmndBrOQSZKB/7BuMI3VHbb8KUUd1Byc34t1wMGjvrC0wd/RLr7BILxahIpgs8HnQuw8FKIco0gY
uNxqH7KBo6limPxXhFtoJueQ2Pj58ZFp1ecdMmZLhns9aNWbUTxkddKqSBpiXVAbeQLs9J7MX2P03jCC3LUXE2x
SblkHhUQ9xr9P2HdUol5EZi8w3ZETybBoZl6o7argAm156zRYq9vx+4RZocOXJ6cWdNTPEIEgaXa+/hyxRl9JGB9w
FcK1CbaTbeivBsgJfDUGTm3UCB/iK6qfBUL59YMrkc9/K+x8wSeflW780Am0bFxMiRAxGhROg==

Sello SAT

Inprwua3kM3brAgMdSaaXrfS7v/4q1PVg164s9jXUu8BYWqhNpegj16ZM3C54F+AGUlOQZipOiMiWWRRhMbZcTfs
XYV/dbEO7MskBJYqI7t/89Ltd9awd7SBLCrbZlfrtzP7vA31PVreSN7sDCgiGtxia2y1Emv/J3p2nRhkdj2m/msT8cNtAJl
CDLMGhpQ7xZQpHmzQ7rv8T7vUmggpFECZ7sH2vhBHHY2NVPCEGO/0h9Bn3t3HMEKcgIWZzcNB5wTpDgFNyt
dt+d8NJVv30rQAgx/GIv33mV0lfj39x77Dhes4JoDLmFLb0zjcCYfl8Bx6SHLrKZLnyUlPiD01JQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|74CDDC65-8917-4793-9E39-E5932433C256|2025-10-01T08:04:07|ItCudiP//loi8ZhYKmndBrOQSZKB/7BuMI3
VHbb8KUUd1Byc34t1wMGjvrC0wd/RLr7BILxahIpgs8HnQuw8FKIco0gYuNxqH7KBo6limPxXhFtoJueQ2Pj58ZFp1e
cdMmZLhns9aNWbUTxkddKqSBpiXVAbeQLs9J7MX2P03jCC3LUXE2xSblkHhUQ9xr9P2HdUol5EZi8w3ZETybBoZl
6o7argAm156zRYq9vx+4RZocOXJ6cWdNTPEIEgaXa+/hyxRl9JGB9wFcK1CbaTbeivBsgJfDUGTm3UCB/iK6qfBUL
59YMrkc9/K+x8wSeflW780Am0bFxMiRAxGhROg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:56

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139367

MES: OCTUBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011 (BBVA Bancomer 0122139-367)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139-367

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**3,590.13**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.12**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**3,590.01**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL BRUTH SANTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA PEREGRINA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011			BBVA Bancomer 0122139-367			
SALDO INICIAL						3,590.01
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						3,590.01

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL
ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027
REVISÓ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
AJUCHITLAN DEL GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0122139367
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393679

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,590.13
Días 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		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,590.10
Saldo de Operación Inicial		3,590.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,590.13
Saldo de Operación Final		3,590.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,590.13	3,590.13

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	0122139367
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

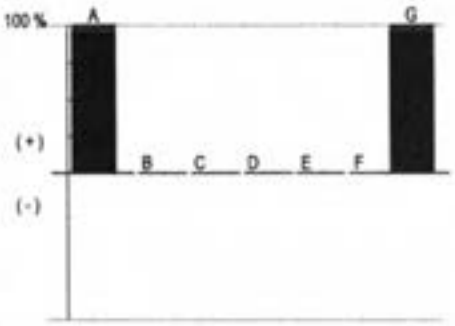
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,590.10	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,590.13	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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393679 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DFBB45A6-16B0-4A74-8944-E8BC0E0AF7BF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TQatsrI0RFbyDYwPJH0WaKBWs0qzkJ/fndsp/l2RijjFy03wSkwx1fY78yq1nHE+nxss+dyv/0YyZvJa3TbjCKHZmkGG
zbj0eTHHD3pztXI3QaMgRpLtlFTlDqltbZc9S39TRRNvfGB4sPbDPeyAg7djYThfbfPHDd2LuhbWJu9Gww/mNbPUZd
frqYJa+kd22FxUZ6oh5zWlM25ou/GEflHTnMkhsgAhE1EArp665lC0g01HxcOO93aRPQsm5S/k6l6HiOE+/T9N6XBw
Yl0bKqoPAzK108SKSldrnYb9BK566U5s+xfl0rnwbNiVvXyHJBeYXRqL9UTJ+F0HXXVXYxg==

Sello SAT

Jpsvm1u5TQrtfYLKlEV/lRRn9wylAvFlYKlC/5aET8ks1SodiDOpHlfqiUzCW7/wzVnzJtGlzPtrtug7Q9sDZG8sMujfxsTm
oHMAFT3Vf11YK0vLxEEj+TyG1Kmqnb1FYpLl9naVyucDUzPgYuQiOkpLE3cSfZe5mz1P0gL8Q9WJdWrTfZ3jGolr
m2MSrKHLJxH9pLiKhwBFMsMp8MN3zbrnOHyjCgA+Zb8wnwFY/8ysmcT51atSTgV/qut0QOcEs+1jJ2+LDkXYq3Op
9Cfvo7xoDRf+fNKhu4MG7g3tdpP8aR8BPznDOpGAJ9tH7KGNeUs8ZMuHzohAgxEeh6AmXpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DFBB45A6-16B0-4A74-8944-E8BC0E0AF7BF|2025-11-01T05:30:46|TQatsrI0RFbyDYwPJH0WaKBWs0qzkJ/f
ndsp/l2RijjFy03wSkwx1fY78yq1nHE+nxss+dyv/0YyZvJa3TbjCKHZmkGGzbj0eTHHD3pztXI3QaMgRpLtlFTlDqltbZc
9S39TRRNvfGB4sPbDPeyAg7djYThfbfPHDd2LuhbWJu9Gww/mNbPUZdfrqYJa+kd22FxUZ6oh5zWlM25ou/GEflHT
nMkhsgAhE1EArp665lC0g01HxcOO93aRPQsm5S/k6l6HiOE+/T9N6XBwYl0bKqoPAzK108SKSldrnYb9BK566U5s+
xfl0rnwbNiVvXyHJBeYXRqL9UTJ+F0HXXVXYxg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:28

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139367

MES: NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011 (BBVA Bancomer 0122139-367)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139-367

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**3,590.16**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.15**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**3,590.01**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELAUTE BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

VO. BO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VILLEGAS CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERSA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011			BBVA Bancomer 0122139-367			
SALDO INICIAL						3,590.01
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						3,590.01

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

VISTO

C. ALMA ROSA VENGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0122139367
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393679

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,590.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,590.13
Saldo de Operación Inicial		3,590.13
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,590.16
Saldo de Operación Final		3,590.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,590.16	3,590.16

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	0122139367
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

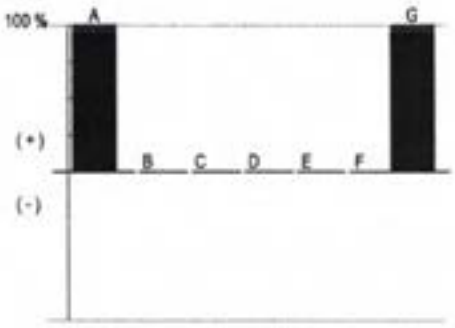
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,590.13	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,590.16	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393679 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 987DA070-6F8D-403B-905C-B4F85F4FE1EF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

eWEaBhaWFeiatLvllHqd3pMC2/obl88EHOtTCXfg7ppDUiMVLo1NPyZLEnS59K2a8/wmARKjhusvAQD8k5wNldxni0
JHkzwGNUAbKpPCPvVuUv3isSs8gqwgDXdrYtlGP6HOJz9Y2zFrUo3y3QkDalLc2Q2dcJzLkln/oo4rHc2KwMezA84c
gDtMO11DNhB/WeGHTVYmZrG6kVBfktXP8loWj94VL3jepUntNol+NrugjEECqzgrh1cWg3Odiw8/MPDbxwAW7GA
YGXGIlldcugPry+0RdZBMK3UQxNNniAPnOt3MVexF48aHDAVtFnDgW/XXLBYMgX1LpTIE8GV81A==

Sello SAT

AukZDWaEwMxYkdXlJMMCqmd7LREyh4Q8CaHu4keDhZhQKA7otigX8XjZCdKWgQGkVdx9FYhkl9TVQ2xlUFBX
WsJ5xbnDUZZIMdpaMdtswBlDQ/lLmrze/lfPQ+QNeaC/qe6ZlcVEq9c/kXMXzxszo6RRgJsEVAf7uWhr7EUxjl/Q5MM
GuPYFqkFubM/A/D+WSliAZOGwiT5Ls1azmoNMck8/36hpQ5RcCzwrtpvbzu2kL3QkQUhJfVWri9pVT4NbgsM0lbYS
ulMoJZnRv7dMuPRl0OlKwQRdZCd8V6GB4z92LTmFOBU5yxQ1HYCiQzP32j/fdrlCFXGj+pywRQ0Rag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|987DA070-6F8D-403B-905C-B4F85F4FE1EF|2025-11-29T04:15:54|eWEaBhaWFeiatLvllHqd3pMC2/obl88EH
OtTCXfg7ppDUiMVLo1NPyZLEnS59K2a8/wmARKjhusvAQD8k5wNldxni0JHkzwGNUAbKpPCPvVuUv3isSs8gqwgD
XdrYtlGP6HOJz9Y2zFrUo3y3QkDalLc2Q2dcJzLkln/oo4rHc2KwMezA84cgDtMO11DNhB/WeGHTVYmZrG6kVBfkIX
P8loWj94VL3jepUntNol+NrugjEECqzgrh1cWg3Odiw8/MPDbxwAW7GAYGXGIlldcugPry+0RdZBMK3UQxNNniAPn
Ot3MVexF48aHDAVtFnDgW/XXLBYMgX1LpTIE8GV81A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: OBRA PÚBLICA

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139367

MES: DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011 (BBVA Bancomer 0122139-367)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139-367

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**3,590.19**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**3,590.19**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL EDUIN BOSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002			FISM-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00002 06011			BBVA Bancomer 0122139-367			
SALDO INICIAL						3,590.01
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						3,590.19
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	744		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 0122139367 DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025	0.18		3,590.19
			TOTAL MENSUAL	0.18	0.00	
				0.18	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. MARIA ROSA HERRERA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

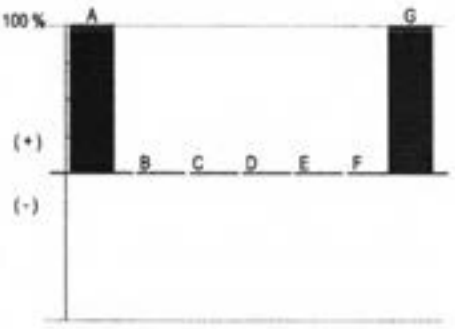
LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,590.16	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,590.19	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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 Linea 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: 2260001221393679 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139367
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FDD07F08-C9C4-4EF9-B9D3-141190867EF4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Tq5aQ01ggIlanxAOvfM6lckPgIL54PfCo0++l5TdiCZIEDaih+6UuPBIQZxTpLwp8VcqXLWQ70JJCOstBBGFfUZLCD
ErUXi536YsjGPrgkg9XGuORX0F84k3XdPoPKMDw6YSU+H7QDUQliK+qreg5cmgRdnvU0zVO5BNndG8sgjOXPZi
3Bo1tA5bYRDbp1d5rK6HrNnXXwi12xTFOkQL327WZYL/qjDIOOy5sEzhPViH6lDty7PqVqLTZDZOfls/5gQFjHBlhlm
utNYVS7DOfV9aB/dSNiPcvuqgbScEDkxCA9eHtqvVv8Rdtb4R5MTyafM46WLE/KYHPoltawnfOQ==

Sello SAT

f7RiQLTDBzuq3whYflznobx3EdRweWcelX0bGNtjGdlL484dUNAqNaa9k7G2hDHTU39k1jCxF9ClmjS7EEASZyKdB
scAFEtvcDr7ynszFGS6dSeFgt+xoLLpcqt4YBfhqG0W8GKgXoe8WxwRF6Jcd5BqF5Peg6zGWVRkP4KGFU48F4ua
ZppsIpogx61VQJKT/dmYNTQKMg7ldJDt1Q/RDmL3TThDEJiOi0zdm8yv1wL7PtcpmeznxrbmDkTdmRxvw6pni8V7p
fubD8MSeq/avpeQ2aN1AYjgnO1zpiRF1HzmTZ6moPAPjYN2HB+CZ+l/640Ppzee5bc/40Od9Oz3gw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FDD07F08-C9C4-4EF9-B9D3-141190867EF4|2026-01-01T03:59:59|Tq5aQ01ggIlanxAOvfM6lckPgIL54PfCo0+
+l5TdiCZIEDaih+6UuPBIQZxTpLwp8VcqXLWQ70JJCOstBBGFfUZLCDErUXi536YsjGPrgkg9XGuORX0F84k3XdPo
PKMDw6YSU+H7QDUQliK+qreg5cmgRdnvU0zVO5BNndG8sgjOXPZi3Bo1tA5bYRDbp1d5rK6HrNnXXwi12xTFOk
QL327WZYL/qjDIOOy5sEzhPViH6lDty7PqVqLTZDZOfls/5gQFjHBlhlmutNYVS7DOfV9aB/dSNiPcvuqgbScEDkxCA
9eHtqvVv8Rdtb4R5MTyafM46WLE/KYHPoltawnfOQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIONES BANCARIAS

SEGURIDAD PÚBLICA

CUENTA: 975

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293975

MES: ENERO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012 (BBVA Bancomer 0124293-975)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293975

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025	**3,039,394.12**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE ENERO DE 2025	**3,039,394.12**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012			**BBVA Bancomer 0124293-975**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						**3,039,394.12**
31 ENERO 2025						
I-1	1		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**	3,039,394.12		3,039,394.12
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO POR EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025			
			TOTAL MENSUAL	**3,039,394.12**	**0.00**	
				3,039,394.12	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FORTAMUN) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124293975
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939753

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		98,044.97
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	3,039,394.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,039,394.12
Saldo de Operación Final		3,039,394.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9435048FORTAMUN ENERO 2025 Ref. 0135701969 014 00014260655108017011 20250131400140BET00004943504 80			3,039,394.12	3,039,394.12	3,039,394.12

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

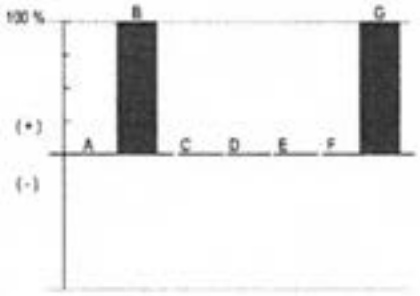
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,039,394.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,039,394.12	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,039,394.12	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939753 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1D12C611-A4DF-424F-9ED8-44B52A151F89

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bzzS8mmhMH9HQP/guUCgizf1tqxTAP2XNNlj5syDvwsEE03CRR10E2hPsdK69FG9g+xeArpQABzjPzslUthn6FJMn
Dc6R5GT0Ds2YX+YEKTFOtblYbI6UPQflgPi5ETzdDVLp2HyWbH/B23Z/9JoXISPnn+N61IRU81iQ2+N+VmlsGxKgv
i+QFDaE1Fyh7ME2YRtM3jqOX1xyvvkXHi8ULwQY/AfFZWicaXMmwLlZvad4VyFSctJlUZ7KKeEaoGF5MVeFQXBJ
KnAPaXZ/MC78sQlIOAaRmPD7jD3Eq++xLkiDcOWZpZHCYlZVug2Ts0M2ZkYtJceOyuRegbnBhdTYw==

Sello SAT

CbTZqhV/4vyzYLLJP1wZMt1p1Qaf7uZgtX4TBuQsTYn8lZ9jq0W/aM2bpdKT3GfdrEJ7xR8XQu6rQv94q155c4LvKB
DC2EYhSKdFSovwkhftkcIqYRdSiAbmMI10EpzhhWyo5469FPtBPtT9Mc8X5ctyyV18TcbQsTBQil3WmK+wnugvGwx
lamjdqTJvUnjwhG4V03d6QUj+dMAYlz38eJjelvZQRjCbNzUT+SXZyMjLsds5pxwotOQkLkDhCTmsdpWPqWL45j4P
BkQHKIKRyCbebO9l8skkHXEIxOlSpmmKAnCeL5UZt5Y6fGvLiy7Jp5zyZJ5iHgT6xa1E2dGNuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1D12C611-A4DF-424F-9ED8-44B52A151F89|2025-02-01T02:02:33|bzzS8mmhMH9HQP/guUCgizf1tqxTAP2X
NNlj5syDvwsEE03CRR10E2hPsdK69FG9g+xeArpQABzjPzslUthn6FJMnDc6R5GT0Ds2YX+YEKTFOtblYbI6UPQflg
Pi5ETzdDVLp2HyWbH/B23Z/9JoXISPnn+N61IRU81iQ2+N+VmlsGxKgvi+QFDaE1Fyh7ME2YRtM3jqOX1xyvvkXHi8
ULwQY/AfFZWicaXMmwLlZvad4VyFSctJlUZ7KKeEaoGF5MVeFQXBJKnAPaXZ/MC78sQlIOAaRmPD7jD3Eq++xLk
iDcOWZpZHCYlZVug2Ts0M2ZkYtJceOyuRegbnBhdTYw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293975

MES: FEBRERO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012 (BBVA Bancomer 0124293-975)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293975

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**1,297.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**1,297.49**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUD BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012			**BBVA Bancomer 0124293-975**			
SALDO INICIAL						3,039,394.12
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**1,297.49**
04 FEBRERO 2025						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	1	1	**CANCELADO** CANCELADO.			3,039,394.12
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	2	2	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#2 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	2,940,394.12
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	3	3	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#3 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		96,000.00	2,844,394.12
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	4	4	**CANCELADO** CANCELADO.			2,844,394.12
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	5	5	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#5 POR EL ANTICIPO Y FINIQUITO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO POR DISTINTOS EVENTOS CULTURALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,500.00	2,748,894.12
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	6	6	**CANCELADO** CANCELADO			2,748,894.12
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	7	7	**CANCELADO** CANCELADO.			2,748,894.12
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	8	8	**CANCELADO** CANCELADO			2,748,894.12
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	9	9	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#9 POR EL TIMBRADO DE LA PRIMER QUINCENA DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,000.00	2,658,894.12
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	10	10	**CANCELADO** CANCELADO.			2,658,894.12
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	11	11	**CANCELADO** CANCELADO			2,658,894.12
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	12	12	**CANCELADO** CANCELADO			2,658,894.12
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	13	13	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#13 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,500.00	2,560,394.12
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	14	14	**CANCELADO** CANCELADO			2,560,394.12
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	15		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGINTRO DE INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	0.84		2,560,394.96
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	15	15	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#15 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		89,500.00	2,470,894.96
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	16	16	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#16 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA		98,500.00	2,372,394.96

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-2	17	17	**CANCELADO**			2,372,394.96
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	18	18	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES**		97,000.00	2,275,394.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#18 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-7	19	19	**ISABEL RIVERA VELASCO**		89,000.00	2,186,394.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#19 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
E-7	20	20	**ISABEL RIVERA VELASCO**		100,000.00	2,086,394.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#20 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-7	21	21	**ISABEL RIVERA VELASCO**		93,000.00	1,993,394.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#21 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
E-2	22	22	**CANCELADO**			1,993,394.96
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO.			
E-2	23	23	**CANCELADO**			1,993,394.96
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	24	24	**CANCELADO**			1,993,394.96
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	25	25	**ISABEL RIVERA VELASCO**		86,500.00	1,906,894.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE CHEQUE N#25 POR PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO POR LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
E-2	26	26	**ISABEL RIVERA VELASCO**		90,000.00	1,816,894.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE CHEQUE N#26 POR PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO POR LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
E-7	27	27	**ISABEL RIVERA VELASCO**		100,000.00	1,716,894.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#27 POR EL TIMBRADO DE LA 2DA QUINCENA DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-2	28	28	**ISABEL RIVERA VELASCO**		90,500.00	1,626,394.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE CHEQUE N#28 POR PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO POR LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
E-2	29	29	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**		80,500.00	1,545,894.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#29 POR PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
E-7	30	30	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**		100,000.00	1,445,894.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CEHQUE N#30 POR EL TIMBRADO DE LA 1RA QUINCENA DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-2	31	31	**ISABEL RIVERA VELASCO**		95,500.00	1,350,394.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#29 POR PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
E-2	32	32	**ISABEL RIVERA VELASCO**		100,000.00	1,250,394.96
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#29 POR PAGO			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			COMPLEMENTARIO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	33	33	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#33 POR PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		99,000.00	1,151,394.96
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	34	34	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#24 POR PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		468,032.40	683,362.56
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	35	35	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#34 POR PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		41,860.60	641,501.96
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	36	399120	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:399120 POR PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		598,501.20	43,000.76
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	37	876641	**HERANTI SOLUCIONES PUBLICITARIAS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:876641 POR LA ADQUISICION DE PLAYERAS BORDADAS CON EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		40,000.00	3,000.76
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	38	420774282 7	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** POR PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		15,000.00	(11,999.24)
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	58		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE REEMBOLSO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	13,000.00		1,000.76
11 FEBRERO 2025						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	2		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL INGRESO COBRADO POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025	3,039,394.12		3,040,394.88
28 FEBRERO 2025						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	39	36	**CANCELADO** CANCELADO			3,040,394.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	40	37	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#37 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	2,940,394.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	41	38	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#38 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		98,000.00	2,842,394.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	42	39	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#39 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		95,000.00	2,747,394.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	43	40	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#40 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	2,648,394.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	44	41	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#41 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA		97,500.00	2,550,894.88

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	45	42	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#42 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		96,000.00	2,454,894.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	46	43	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#43 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	2,354,894.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	47	44	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#44 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		95,500.00	2,259,394.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	48	45	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#45 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	2,159,894.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	49	46	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#46 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		89,500.00	2,070,394.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	50	47	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#47 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	1,970,394.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	51	48	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#48 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		98,500.00	1,871,894.88
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	52	49	**CANCELADO** CANCELADO			1,871,894.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	53	50	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#50 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,500.00	1,781,394.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	54	51	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#51 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		93,500.00	1,687,894.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	55	52	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#52 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS A DIFIGAL PDF PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		59,000.00	1,628,894.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	56	53	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#53 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		88,500.00	1,540,394.88
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	57	54	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#54 POR PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		346,378.19	1,194,016.69
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	58	55	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#55 POR EL TIMBRADO DE LA SEGUNDA DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		400,000.00	794,016.69

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	59	56	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#56 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		126,000.00	668,016.69
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	60	431306	**SYSINFRA SOLUTIONS** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:431306 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		40,000.00	628,016.69
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	61	509940	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF:509940 POR COMPLEMENTO DEL TIMBRADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		626,719.20	1,297.49
			TOTAL MENSUAL	**3,052,394.96**	**6,090,491.59**	
				3,052,394.96	6,090,491.59	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FORTAMUN) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124293975
No. de Cliente	D7447333
R.F.C.	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939753

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		326,553.59
Dias del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	41	697.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,039,394.12
Saldo de Operación Inicial		3,039,394.12
Depósitos / Abonos (+)	3	3,052,394.96
Retiros / Cargos (-)	46	6,090,491.59
Saldo Final (+)		1,297.49
Saldo de Operación Final		1,297.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.84		
04/FEB	04/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742827		598,501.20			

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

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742827			13,000.00		
04/FEB	04/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000003 FONDO REVOLVENTE Ref. 0000876641 002		40,000.00			
04/FEB	04/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742827		15,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		80,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		100,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		93,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		100,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		98,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		89,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		90,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		95,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		96,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		99,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		41,860.60			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		468,032.40			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		99,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		100,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		95,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		100,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		90,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		90,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		86,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		89,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		97,000.00			

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		98,500.00		1,000.76	1,000.76
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3980191FORTAMUN FEBRERO 2025 Ref. 0167475390 014 00014260655108017011 20250228400140BET0000439801910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,039,394.12		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Ref. BC 4207742827		626,719.20			
28/FEB	28/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000004 FONDO REVOLVENTE Ref. 0000431306 002		40,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		400,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		126,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		346,378.19			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		100,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		98,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		95,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		99,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		97,500.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		96,000.00			
8/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		100,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		95,500.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		89,500.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		99,500.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		100,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		98,500.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		90,500.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		93,500.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		59,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		88,500.00		1,297.49	1,297.49

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 53					

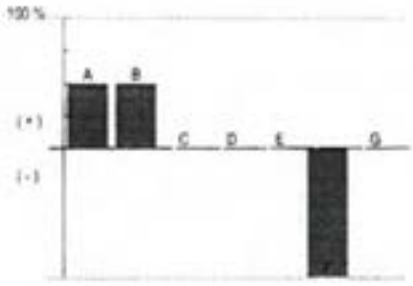
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,090,491.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,052,394.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,039,394.12	49.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,052,394.96	50.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,090,491.59	-100.00%	F
Saldo Final	1,297.49	0.02%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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, asi 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: 2260001242939753 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi 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 dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 48A477FB-6DF0-47CE-958F-58570BF9DE4C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KROT0EGqICC0keoqdtfBHs0/ZjqSAwXqVARfGIEaQo4sPiAmw6kdghSQR9lj7qhpJZNbYhclB9sSrPGbgheKTnvwx
gf1cGtAdHpWEiCVBK8mQn98EMmAtU14lrtl8+wCYksU7ewwAsQ231ec5Hstyx2/cv092ucjEQiSEOb6wE/dsrp3KMt
oPEWE9NfYRhPMtnusEL6VK3VPSeZIUiy1rfM+9b04B3uYu+0jKBtETmtLBi8KmERtl6j7dt6s6Fqotz8gD5L4CxFvoVz
Fsf9EaR/0UUs/ZRnugjh3TYSywBhLUzCRAdVuzk2n8gr2J+uDGlbh3v0DUL2P6EuarrNSlXA==

Sello SAT

g/GtniGVOOT2tjzHvvcvzmuG0j0fUF6dcxjNgNdBvXAz04dfzL86X5p7OVgxyGHKcBurmLFankwpFkdKOPa2gcBwyi
WSCG7hcGFvMB103C4dofXZMriDmLomX/7qzU8cCur9axVcvgToLDNe2gXMkJGBQAcmUYLpraM1M3HJMgYYW
+h7HZ5S++u06FlGtLodYv3xCl7wW8WYnQh1Dv91MhCx2XvfGRKYfl6VLVgBcRPSzc7Vl3ydg0WUrBDCkcoGTZF5
ZEveY5tdY3o2QEJbPabP/PIUV3CbUQftV0+D1Y93T5igd7Edu/PleWXJvtEgg2f2FKk31Up8E21kYnn4Gw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|48A477FB-6DF0-47CE-958F-58570BF9DE4C|2025-03-01T01:36:53|KROT0EGqICC0keoqdtfBHs0/ZjqSAwXq
VARfGIEaQo4sPiAmw6kdghSQR9lj7qhpJZNbYhclB9sSrPGbgheKTnvwxgf1cGtAdHpWEiCVBK8mQn98EMmAtU14
lrtl8+wCYksU7ewwAsQ231ec5Hstyx2/cv092ucjEQiSEOb6wE/dsrp3KMtoPEWE9NfYRhPMtnusEL6VK3VPSeZIUiy1
rfM+9b04B3uYu+0jKBtETmtLBi8KmERtl6j7dt6s6Fqotz8gD5L4CxFvoVzFsf9EaR/0UUs/ZRnugjh3TYSywBhLUzCRA
dVuzk2n8gr2J+uDGlbh3v0DUL2P6EuarrNSlXA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:22

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293975

MES: MARZO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012 (BBVA Bancomer 0124293-975)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293975

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**1,491.51**
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 2025	**1,491.51**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL EFIGIO BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXINNA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012			**BBVA Bancomer 0124293-975**			
SALDO INICIAL						1,297.49
MARZO 2025 SALDO FINAL						**1,491.51**
03 MARZO 2025						
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	118	ESTADO DE CUENTA	**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES MARZO		697.00	600.49
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	118	ESTADO DE CUENTA	**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES MARZO		111.52	488.97
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	119		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS BANCARIOS	2.54		491.51
31 MARZO 2025						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	3		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INGRESO COBRADO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	3,039,394.12		3,039,885.63
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	62	57	**CANCELADO** CANCELADO			3,039,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	63	58	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.58 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOR ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	2,939,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	64	59	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.59 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		87,000.00	2,852,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	65	60	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.60 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	2,772,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	66	61	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.61 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,000.00	2,675,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	67	62	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.62 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		89,000.00	2,586,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	68	63	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#63 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		98,000.00	2,488,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	69	64	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.64 POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	2,389,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	70	65	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.65 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		89,000.00	2,300,885.63

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	71	66	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.66 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	2,200,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	72	67	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.67 POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTO PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	2,101,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	73	68	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#68 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	2,001,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	74	69	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#69 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,901,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	75	70	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#70 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,000.00	1,803,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	76	71	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#71 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	1,704,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	77	72	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#72 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		88,000.00	1,616,885.63
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	78	73	**CANCELADO** CANCELADO.			1,616,885.63
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	79	74	**CANCELADO** CANCELADO			1,616,885.63
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	80	75	**CANCELADO** CANCELADO			1,616,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	81	76	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#76 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	1,516,885.63
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	82	77	**CANCELADO** CANCELADO			1,516,885.63
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	83	78	**CANCELADO** CANCELADO.			1,516,885.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	84	79	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#79 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		86,300.00	1,430,585.63
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	85	80	**CANCELADO** CANCELADO			1,430,585.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	86	81	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#81 POR EL TIMBRADO DE LA PRIMER QUINCENA DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		400,977.41	1,029,608.22

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	87	82	**ISABEL RIVERA VELASCO**		500,000.00	529,608.22
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#82 POR EL TIMBRADO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIETNO DEL MUNICIPIO DE AJUCHITALN DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025			
E-2	88	83	**ISABEL RIVERA VELASCO**		500,000.00	29,608.22
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#83 POR EL TIMBRADO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIETNO DEL MUNICIPIO DE AJUCHITALN DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025			
E-2	89	84	**CANCELADO**			29,608.22
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	90	85	**ISABEL RIVERA VELASCO**		28,116.71	1,491.51
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#85 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
			TOTAL MENSUAL	3,039,396.66	3,039,202.64	
				3,039,396.66	3,039,202.64	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ
C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO

REVISÓ
C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.
C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ
L.C. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FORTAMUN) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124293975
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939753

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		523.76
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	21	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		697.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,297.49
Saldo de Operación Inicial		1,297.49
Depósitos / Abonos (+)	2	3,039,396.66
Retiros / Cargos (-)	23	3,039,202.64
Saldo Final (+)		1,491.51
Saldo de Operación Final		1,491.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.54		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		697.00			

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

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		111.52		491.51	491.51
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9050495FORTAMUN MARZO 2025 Ref. 0118860767 014 00014260655108017011 20250331400140BET0000490504950 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,039,394.12		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		400,977.41			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		80,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		87,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		98,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		100,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		100,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		98,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		86,300.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		500,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		100,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		99,000.00			
1/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		100,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		89,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		97,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		28,116.71			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		500,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		88,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		99,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		89,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		99,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00		1,491.51	1,491.51

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,039,202.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,039,396.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES
2024 - 2027

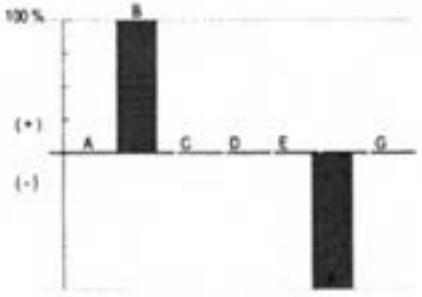
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,297.49	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,039,396.66	100.00%	B
Comisiones (-)	-697.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,039,202.64	-99.99%	F
Saldo Final	1,491.51	0.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, asi 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: 2260001242939753 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi 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 dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, asi como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CEDE86B7-C505-4823-89E2-F049EFE36087

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Vg3pZ38NaLsGtFKuplPj1COhlag2Dwn6sl6HMAToL5sqvuFlJsg0gknyYGN3tg9gz6L+O2rRZUTrZzMwepRbvYA5llT
Xs2jXwLuXi6eUGtfBdybzA341T1vkHnfdHRjcijQ8orlHgDCn6oyZmKXk0bbv2o9KlbwhnJJJxQU4d9m7g7YbrUhMLd
mHtxOz1voDN7RgoN76wAFX8HjaT5kpkhsjrubRW94CQwNkf/gyVvJeOjHaF5k4ADR//fMnAL6X4Mz8xXLrbDVWvwl
Y0pRdY6lcjU97Wk7PlRiVGJbzZvdXmppf+fPRkLfEb7vg5C8YK+AZFpynGY/0ySXverKhQgpg==

Sello SAT

EKFwXW9Z8wUFqha8ZKqCXaLEemToy4Si8veqAysvC1FRG5D+1lYtqv3OBVu6R+P3/Nrxxtrpx41ulLSZ7LFHUYbl
NPjqy86+h2z9OT5uF4X8BF79eUHGLEQV3E8zK6xEeShohnpzamaN2mj44+JVBLP7oCPyDYG2dr/pWz7Dji+/74xs
okDT0l4sjp3sJtMmbLVqAlmBfO6bADnbO91xs3K84e/SWrPwvccEnvkUEQVFgzyaVLzJrSoSTy5x+FA7H9d73QjePz
H7/GkAcNoSL4B0sQHsOKFL/Z4Cv50hpUjruivyOmAGAvlvzL7F/5NF1ig69FbWlGDyrO2y3xGtfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:30:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CEDE86B7-C505-4823-89E2-F049EFE36087|2025-04-01T02:30:55|Vg3pZ38NaLsGtFKuplPj1COhlag2Dwn6sl
6HMAToL5sqvuFlJsg0gknyYGN3tg9gz6L+O2rRZUTrZzMwepRbvYA5llTXs2jXwLuXi6eUGtfBdybzA341T1vkHnfdH
RjcijQ8orlHgDCn6oyZmKXk0bbv2o9KlbwhnJJJxQU4d9m7g7YbrUhMLdmHxOz1voDN7RgoN76wAFX8HjaT5kpkhsj
rubRW94CQwNkf/gyVvJeOjHaF5k4ADR//fMnAL6X4Mz8xXLrbDVWvwlY0pRdY6lcjU97Wk7PlRiVGJbzZvdXmppf+fP
RkLfEb7vg5C8YK+AZFpynGY/0ySXverKhQgpg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:13

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293975

MES: ABRIL 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012 (BBVA Bancomer 0124293-975)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293975

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**1,078.30**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE ABRIL DE 2025	**1,078.30**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 AUTORIZO PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA

C.P. ANGEL ELIUD RIOS DIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012			**BBVA Bancomer 0124293-975**			
SALDO INICIAL						1,491.51
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**1,078.30**
01 ABRIL 2025						
D-GE	181		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		357.00	1,134.51
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025			
D-GE	181		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		57.12	1,077.39
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025			
D-GI	182		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**	0.91		1,078.30
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS BANCARIOS			
30 ABRIL 2025						
I-1	4		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**	3,039,394.12		3,040,472.42
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INGRESO COBRADO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.			
E-2	91	86	**CANCELADO**			3,040,472.42
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	92	87	**CANCELADO**			3,040,472.42
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	93	88	**CANCELADO**			3,040,472.42
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	94	89	**CANCELADO**			3,040,472.42
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	95	90	**CANCELADO**			3,040,472.42
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	96	91	**CANCELADO**			3,040,472.42
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	97	92	**ROSA ICELA MOGICA DURAN**		90,000.00	2,950,472.42
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUEREF: NO. 92 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	98	93	**ROSA ICELA MOGICA DURAN**		99,500.00	2,850,972.42
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.93 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	99	94	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES**		98,500.00	2,752,472.42
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.94 POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-2	100	95	**CANCELADO**			2,752,472.42
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	101	96	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES**		96,500.00	2,655,972.42
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.96 POR EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA EL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	102	97	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES**		89,000.00	2,566,972.42
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.97 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	103	98	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES**		92,500.00	2,474,472.42
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 98 POR			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			LA ADQUISICION DE SERVICOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	104	99	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 99 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		91,000.00	2,383,472.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	105	100	**CANCELADO** CANCELADO			2,383,472.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	106	101	**CANCELADO** CANCELADO			2,383,472.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	107	102	**CANCELADO** CANCELADO			2,383,472.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	108	103	**CANCELADO** CANCELADO			2,383,472.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	109	104	**CANCELADO** CANCELADO			2,383,472.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	110	105	**CANCELADO** CANCELADO			2,383,472.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	111	106	**CANCELADO** CANCELADO			2,383,472.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	112	107	**CANCELADO** CANCELADO			2,383,472.42
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	113	108	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 108 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		89,500.00	2,293,972.42
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	114	109	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.109 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	2,193,972.42
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	115	110	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 110 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		84,000.00	2,109,972.42
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	116	111	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.111 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	2,029,972.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	117	112	**CANCELADO** CANCELADO			2,029,972.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	118	113	**CANCELADO** CANCELADO			2,029,972.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	119	114	**CANCELADO** CANCELADO			2,029,972.42
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	120	115	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.115 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		85,500.00	1,944,472.42
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	121	116	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 116 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,844,472.42
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	122	117	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 117 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		99,000.00	1,745,472.42

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	123	118	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.115 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,500.00	1,646,972.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	124	119	**CANCELADO** CANCELADO			1,646,972.42
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	125	120	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE REF: NO.120 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		47,894.12	1,599,078.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	126	121	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#121 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		500,397.00	1,098,681.30
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	127	122	**CANCELADO** CANCELADO			1,098,681.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	128	123	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#123 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO,30		500,261.20	598,420.10
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	129	124	**CANCELADO** CANCELADO			598,420.10
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	130	125	**CANCELADO** CANCELADO			598,420.10
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	131	126	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 126 POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		16,738.80	581,681.30
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	132	127	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO COMPLEMENTARIO POR EL CHEQUE N#127 DEL TIMBRADO DE LA NOMINA DEL MES DE ABRILDE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		396,603.00	185,078.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	133	128	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO 128 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,500.00	86,578.30
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	134	129	**CANCELADO** CANCELADO			86,578.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	135	130	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.130 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		85,500.00	1,078.30
			TOTAL MENSUAL	**3,039,395.03**	**3,039,808.24**	
				3,039,395.03	3,039,808.24	

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SÍNDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. ALEJANDRO MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FORTAMUN) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124293975
No. de Cliente	D7447333
R.F.C.	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939753

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,078.30
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	374.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		357.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,491.51
Saldo de Operación Inicial		1,491.51
Depósitos / Abonos (+)	2	3,039,395.03
Retiros / Cargos (-)	24	3,039,808.24
Saldo Final (+)		1,078.30
Saldo de Operación Final		1,078.30
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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		357.00			
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		57.12			

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.91	1,078.30	1,078.30
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6178270FORTAMUN ABRIL AJUCHITLAN DEL Ref. 0164649963 014 00014260655108017011 20250430400140BET0000461782700 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,039,3[illegible]		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		90,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		89,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		96,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		99,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		98,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		85,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		500,261.20			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		396,603.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		16,738.80			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		91,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		92,500.00			
/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		89,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		47,894.12			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		98,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		99,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		100,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		98,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		100,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		80,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		85,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		84,000.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500,397.00		1,078.30	1,078.30
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 121					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,039,808.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,039,395.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

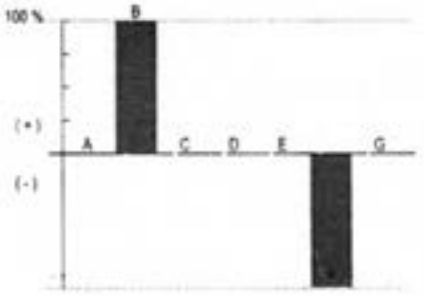
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,491.51	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,039,395.03	99.98%	B
Comisiones (-)	-357.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,039,808.24	-100.00%	F
Saldo Final	1,078.30	0.03%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JUCHITLAN DEL PROGRESO, ORO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
JUCHITLAN DEL PROGRESO, ORO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
JUCHITLAN DEL PROGRESO, ORO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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, Alcaldia 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: 2260001242939753 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 dias 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUICHTLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
HUICHTLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
HUICHTLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5EA0D0B8-9998-4660-A1F3-607E27EB2BE4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

P35bNoYMVisUBuAlplrfmSZge/Co2yUvQgt2Q60ylvCPq7A8hEWn3MMMBmKUC4bUgkB3HTsX/ska94RtBg/bOxb9
ePwW/x1Zhpw9CWu4XHGpkohkvPLyHxWPv1A5yQMOqTH1cYzAYGKbU276JSDAcH2KsbjVjYSw8ErfQRONm6M
0HfYM1M/ozRUm/Yz6zKP6F4u1kHJXLDSk+ipwLjafpl0SMvo59xbNuosiCcclyhTvrWCcTusc5exMRmkvS/UAsV/RE
4QgGVJLU0uXa/JNmOWrh0Yj4B9vqRpgfloUHXHI9Yg4P5plAx1/cy9eMj+p2Zoky5fnQjCU2az2nIlcbw==

Sello SAT

UgZnCEQ2nW5rkL71M+jybMHUKqht7V3C27XQebi0/TSOz0UtLlpYCLWYAi9vMSEayCFQPUlZepSXjmyRpMLuzvf
REXNTVdLWL3WP5RFKHK0lGxXnLlcYi0lDSSAlxbxTpLg3DRpSgpJvAV3sVKxnr4KD0En97cZCbXNYq7SaAeNNk
3CdB37FWh7XZw+zQXVV9640t8DrAae04Z2S/0CG/KFFfKWNzdn0cKyaxBcipEQYW6xY2+tt8rgtseraUlNXYasYPE
0WWF5irvBfesTSo0ra0rfylv6dzSx/kz3kWdlyr55Xh0xludFdx2lu7WE0QT++xUFWHm6URZrbKPmrxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5EA0D0B8-9998-4660-A1F3-607E27EB2BE4|2025-05-01T01:56:04|P35bNoYMVisUBuAlplrfmSZge/Co2yUvQ
gt2Q60ylvCPq7A8hEWn3MMMBmKUC4bUgkB3HTsX/ska94RtBg/bOxb9ePwW/x1Zhpw9CWu4XHGpkohkvPLyHx
WPv1A5yQMOqTH1cYzAYGKbU276JSDAcH2KsbjVjYSw8ErfQRONm6M0HfYM1M/ozRUm/Yz6zKP6F4u1kHJXLD
Sk+ipwLjafpl0SMvo59xbNuosiCcclyhTvrWCcTusc5exMRmkvS/UAsV/RE4QgGVJLU0uXa/JNmOWrh0Yj4B9vqRpgfl
oUHXHI9Yg4P5plAx1/cy9eMj+p2Zoky5fnQjCU2az2nIlcbw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:52

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293975

MES: MAYO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012 (BBVA Bancomer 0124293-975)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293975

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**644.53**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MAYO DE 2025	**644.53**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 AUTORIZÓ PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 Vo. Bo. SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 REVISÓ ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012			**BBVA Bancomer 0124293-975**			
SALDO INICIAL						1,078.30
MAYO 2025 SALDO FINAL						**644.53**
02 MAYO 2025						
D-GI	249		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**	0.01		1,078.31
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS BANCARIOS			
D-GE	250		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		374.00	704.31
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE MAYO DEL 2025			
D-GE	250		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		59.84	644.47
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE MAYO DEL 2025			
D-GI	251		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**	0.06		644.53
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS BANCARIOS			
30 MAYO 2025						
I-1	5		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**	3,039,394.12		3,040,038.65
SEGURIDAD PUBLICA			PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO POR EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025			
E-7	136	131	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES**		436,000.00	2,604,038.65
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#131 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINAL DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN, DEL PROGRESO.			
E-7	137	132	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS**		450,365.80	2,153,672.85
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#132 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-2	138	133	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ**		500,000.00	1,653,672.85
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO			
E-2	139	134	**CANCELADO**			1,653,672.85
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	140	135	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES**		100,000.00	1,553,672.85
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: 135 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	141	136	**ROSA ICELA MOGICA DURAN**		95,394.12	1,458,278.73
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO 136 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	142	137	**ROSA ICELA MOGICA DURAN**		96,000.00	1,362,278.73
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.137 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	143	138	**ROSA ICELA MOGICA DURAN**		99,500.00	1,262,778.73
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.138 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ELH. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO			
E-7	144	139	**ROSA ICELA MOGICA DURAN**		90,000.00	1,172,778.73
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.139 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO,			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			GUERRERO			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	145	140	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.140 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		98,500.00	1,074,278.73
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	146	141	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 141 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	974,278.73
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	147	142	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.142 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,500.00	878,778.73
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	148	143	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.143 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	779,778.73
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	149	144	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 144 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,500.00	682,278.73
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	150	145	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 145 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	582,278.73
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	151	146	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.146 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,000.00	484,278.73
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	152	147	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.147 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,000.00	394,278.73
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	153	148	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.148 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	299,278.73
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	154	149	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.149 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	199,278.73
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	155	150	**SUSANA ROSAURA RODRIGUEZ RESENDIZ** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 150 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	99,778.73
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	156	151	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.151 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,134.20	644.53
			TOTAL MENSUAL	**3,039,394.19**	**3,039,827.96**	
				3,039,394.19	3,039,827.96	

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ

C. RAFAEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMÚ
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FORTAMUN) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124293975
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939753

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		644.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		374.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,078.30
Saldo de Operación Inicial		1,078.30
Depósitos / Abonos (+)	3	3,039,394.19
Retiros / Cargos (-)	22	3,039,827.96
Saldo Final (+)		644.53
Saldo de Operación Final		644.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		374.00			

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

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		59.84			
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	644.53	644.53
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6855670FORTAMUN MAYO AJUCHITLAN DEL P Ref. 0118899312 014 00014260655108017011 20250530400140BET0000468556700 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,039,394.12		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		99,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		97,500.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		98,500.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		100,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		95,500.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		99,500.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		450,365.80			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		95,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		90,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		96,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		95,394.12			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		100,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		500,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		99,134.20			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		100,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		90,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		98,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		100,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		99,500.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		436,000.00		644.53	644.53

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,039,827.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,039,394.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AGUASCALIENTES, AGS. 2024 - 2027

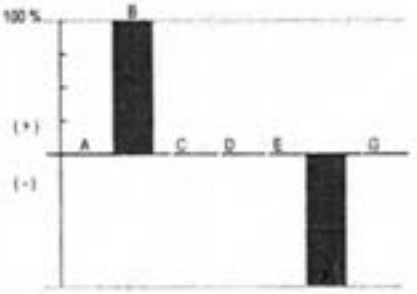
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AGUASCALIENTES, AGS. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,078.30	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,039,394.19	99.98%	B
Comisiones (-)	-374.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,039,827.96	-100.00%	F
Saldo Final	644.53	0.02%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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 Linea 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, asi 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: 2260001242939753 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 dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, asi 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 PRESIDENCIA MUNICIPAL AJOJUTLÁN DEL PROGRESO JAL. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL AJOJUTLÁN DEL PROGRESO JAL. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJOJUTLÁN DEL PROGRESO JAL. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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
CÓD.	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 PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7148A345-3DA1-4236-A477-EAB50B1AFEA4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

igznJ+/YBW4oFHPPKDJSWHpSa/WctU/IFjwk1VQ8x0E9d2KX2VHQFW18PKHaOgjtOHUxWYN/densLp3ruceu0FP
NfeWUw6LdKaOigs6yOzzWnivaOLu4NKM1B6OAYXiHjl+hgFnP9lnqwyu2Oc7EwiCbfdwIFx0Rd67rJ5gJMmoCfEGa
FEdlqNLJAvTodEuridFAZlOUnibvDwhzekXGrsBwa3yl5gt1QHOUFQsPJOJ0aJPpTA3mt5ibg9HktfCJ7DMtlPbmb4z
ZatGRIRE+ZDLT/UhaQJB0MBruKlwwRWhWjvnl+NBPwm5+CeA+xThvMpGy8GH3GtNvsKk4O0SpFg==

Sello SAT

RXNPQmM3F1DSkGDnCbSUVjD0i/Vpyn8V0aPRcH84CN9T6/6u9eikU2J7u6lliWnYon2z9wqYyMWfwXCT/8N4GUt
vt0/HnlXsVnlsh8BOom3jtFn9mM5uOt6xkk9/57eyMkDsxAN0tdPHFFOARyl/Zjh6J2oc2eE0puDjyJRynHlay+XNuhzEt
GyEwpCIk3HFgXzN6KlugSm6J5ze0+lMjjymLyTuy1Q6iovXflLlyMXzpMFXFomsV1l/U8DhEmvRALwYThV00FyrVu
Gamsn4QLUbaPdC4KCS2OEzwz7+mRUlsuU5KMl+ldbhzMYtdM9wNCtUfonRAMwPw7bPCNt/xw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:01:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7148A345-3DA1-4236-A477-EAB50B1AFEA4|2025-05-31T16:01:51|igznJ+/YBW4oFHPPKDJSWHpSa/WctU/I
Fjwk1VQ8x0E9d2KX2VHQFW18PKHaOgjtOHUxWYN/densLp3ruceu0FPNfeWUw6LdKaOigs6yOzzWnivaOLu4NK
M1B6OAYXiHjl+hgFnP9lnqwyu2Dc7EwiCbfdwIFx0Rd67rJ5gJMmoCfEGaFEdlqNLJAvTodEuridFAZlOUnibvDwhzek
XGrsBwa3yl5gt1QHOUFQsPJOJ0aJPpTA3mt5ibg9HktfCJ7DMtlPbmb4zZatGRIRE+ZDLT/UhaQJB0MBruKlwwRWh
WjvnI+NBPwm5+CeA+xThvMpGy8GH3GtNvsKk4O0SpFg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293975

MES: JUNIO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012 (BBVA Bancomer 0124293-975)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293975

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**1,250.26**
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 2025	**1,250.26**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012			**BBVA Bancomer 0124293-975**			
SALDO INICIAL						644.53
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**1,250.26**
02 JUNIO 2025						
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	311		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE JUNIO DEL 2025.		340.00	304.53
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	311		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES DEL MES DE JUNIO DEL 2025.		54.40	250.13
29 JUNIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	164	159	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.159 POR LA ADQUISICION DE ARRENDAMIENTO DE MAQQUINARIA PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		89,000.00	(88,749.87)
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	313		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS PÓR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS BANCARIOS	0.01		(88,749.86)
30 JUNIO 2025						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	6		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL INGRESO COBRADO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025	3,039,394.12		2,950,644.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	157	152	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 152 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		96,500.00	2,854,144.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	158	153	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO. 153 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	2,759,144.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	159	154	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO. 154 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		79,000.00	2,680,144.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	160	155	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE 155 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	2,600,144.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	161	156	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE REF: 156 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	2,500,644.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	162	157	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.157 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,000.00	2,402,644.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	163	158	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.158 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	2,302,644.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	165	160	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO. 160 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,000.00	2,205,644.26

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	166	161	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO. 161 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	2,106,144.26
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	167	162	**CANCELADO** CANCELADO			2,106,144.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	168	163	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.163 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,500.00	2,007,644.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	169	164	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEI PAGO REF: CHEQUE NO.164 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION E INFORMACION DIGITAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,000.00	1,909,644.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	170	165	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.165 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DIFERENTES PRODUCTOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,500.00	1,814,144.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	171	166	**LUIS ANTONIO BOTELLO CISNEROS** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.166 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	1,714,144.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	172	168	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.168 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,614,144.26
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	173	171	**CANCELADO** CANCELADO			1,614,144.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	174	172	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.172 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,000.00	1,524,144.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	175	173	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO. 173 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		35,234.00	1,488,910.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	176	174	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO. 174 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,388,910.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	177	167	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#167 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		500,000.00	888,910.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	178	169	**ROSA ICELA MOGICA DURAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#169 POR EL TIMBRADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERREO.		427,660.00	461,250.26
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	179	170	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO COMPLEMENTARIO CON CHEQUE N#170 POR EL TIMBRADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERREO.		460,000.00	1,250.26

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	3,039,394.13	3,038,788.40	
				3,039,394.13	3,038,788.40	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

ELABORÓ

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

REVISÓ

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°B°

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FORTAMUN) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124293975
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939753

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		283.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		340.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		644.53
Saldo de Operación Inicial		644.53
Depósitos / Abonos (+)	2	3,039,394.13
Retiros / Cargos (-)	23	3,038,788.40
Saldo Final (+)		1,250.26
Saldo de Operación Final		1,250.26
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 PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		340.00			

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

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		54.40		250.14	250.14
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9276341FORTAMUN JUNIO AJUCHITLAN DEL Ref. 0180457213 014 00014260655108017011 20250630400140BET0000492763410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,039,394.12		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		500,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		460,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		100,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		97,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		99,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		98,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		98,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		95,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		100,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		90,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		35,234.00			
/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		96,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		95,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		79,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		80,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		99,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		98,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		100,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		89,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		100,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		427,660.00		1,250.26	1,250.26

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 169					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,038,788.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,039,394.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

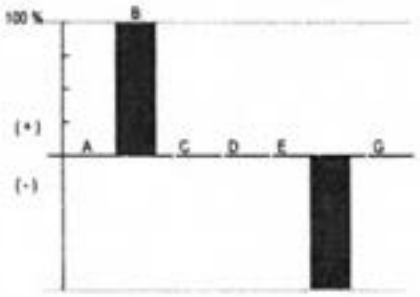
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	644.53	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,039,394.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-340.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,038,788.40	-99.98%	F
Saldo Final	1,250.26	0.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYAHUALULCO DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AYAHUALULCO DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
AYAHUALULCO DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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 Linea 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: 226000124293975 3 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 dias 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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
BNIF	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5F544395-50C0-4739-9ABF-09D33FFA0713

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Wa/ejT4TcyN97rsCKwMUcYh4CxEwaYc3rYzcW1Ey84l8g9X7ytNxtsENqSCb7AJtgQjycZNYqSCpflZ3R4emnaaNx
C0qk8xWBCvX7NElbDsN/n02ERSMDWyUghgPAp7svdlBANGnoFlKyTGNOnowfgzrThcUYxHiYpRuM3DzNbTliOm
hr2cjAPgID78+VDkxRK0x/K8g6dzeSe5l98SIIPl672lwrJBe+6JjX64v77Qvr5zJmyRily7SCcsaHSOeMRFRHrl/OCUC
Jyn3tw3bvvKaPhT3CtaQMgyKTJosKyvvzM1/3qHG0nPfFVbq2U2lSQAp57yCZ8QX4hLUo0tBA==

Sello SAT

JlVc0dmEWblXM42UTLMdyhqRG0ddJA1kCNzq2Kflb8HGC35zScdlvhQOWllzh7lf7k47DS1clkXdOny9Vs6qNMRb8
bZSfsO7/rl39cMPYTpVyA3DuCPTRG1ke7LJ4MBj4lT5iw1m7M8bcwhH5zrsLgtQ8xoyjfeExVpao1PR1g510+wi85fn0
Kdbh1azR1OH2xEW8zOM0ruHalktgTZ192Rjxu9F47FdnKeitUH778dMwYZXB6nHKphvnXz+sbkY4XmL4L1WLDe
MUSDgH7lXuf0dkGDi9eb/MeLdEs+4mZpFfnQ1x0jpTB8WpxznS6mVjSWDBjQnoFYPVHMKO4G0ZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5F544395-50C0-4739-9ABF-09D33FFA0713|2025-07-01T04:18:34|Wa/ejT4TcyN97rsCKwMUcYh4CxEwaYc3r
YzcW1Ey84l8g9X7ytNxtsENqSCb7AJtgQjycZNYqSCpflZ3R4emnaaNxC0qk8xWBCvX7NElbDsN/n02ERSMDWyUg
hgPAp7svdlBANGnoFlKyTGNOnowfgzrThcUYxHiYpRuM3DzNbTliOmhr2cjAPgID78+VDkxRK0x/K8g6dzeSe5l98SII
Pl672lwrJBe+6JjX64v77Qvr5zJmyRily7SCcsaHSOeMRFRHrl/OCUCJyn3tw3bvvKaPhT3CtaQMgyKTJosKyvvzM1/3
qHG0nPfFVbq2U2lSQAp57yCZ8QX4hLUo0tBA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

"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 AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293975

MES: JULIO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012 (BBVA Bancomer 0124293-975)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293975

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**836.70**
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 31 DE JULIO DE 2025	**836.70**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 AUTORIZO PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 V°B° SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROGURADOR

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012			**BBVA Bancomer 0124293-975**			
SALDO INICIAL						1,250.26
JULIO 2025 SALDO FINAL						**836.70**
01 JULIO 2025						
D-GE	375		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		357.00	893.26
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES			
D-GE	375		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		57.12	836.14
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES			
D-GI	376		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**	0.44		836.58
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
31 JULIO 2025						
I-1	7		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**	3,039,394.12		3,040,230.70
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL INGRESO COBRADO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025			
E-2	180	175	**CANCELADO**			3,040,230.70
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	181	176	**EVELYN CAMPOS SANTAMARIA**		100,000.00	2,940,230.70
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#176 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
E-7	182	177	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO**		728,412.20	2,211,818.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE 177 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.			
E-7	183	178	**LUIS GERARDO MARCELO DOMINGUEZ**		99,500.00	2,112,318.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#178 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	184	179	**VERONICA SALAS MARIN**		95,500.00	2,016,818.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#179 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	185	180	**MARTINA DE LA CRUZ PONCE**		100,000.00	1,916,818.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#180 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-2	186	181	**CANCELADO**			1,916,818.50
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	187	182	**JESUS PEREZ GONZALEZ**		96,500.00	1,820,318.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#182 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	188	183	**LETICIA PARRA LOPEZ**		98,000.00	1,722,318.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#183 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	189	184	**ARACELI GONZALEZ MEJIA**		96,000.00	1,626,318.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#184 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	190	185	**GUADALUPE PEREZ GONZALEZ**		99,500.00	1,526,818.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#185 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	191	186	**MARICELA SANTIAGO VELAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE 186 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,481.80	1,436,336.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	192	187	**SAMANTHA PRECIADO ESPINOSA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE 184 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		95,500.00	1,340,836.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	193	188	**GUADALUPE PEREZ GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#188 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	1,241,336.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	194	189	**RAFAEL SANTAMARIA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#189 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		100,000.00	1,141,336.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	195	190	**EVELYN CAMPOS SANTAMARIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#190 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		100,000.00	1,041,336.70
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	196	191	**CANCELADO** CANCELADO			1,041,336.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	197	192	**LETICIA PARRA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#192 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,500.00	942,836.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	198	193	**VERONICA SALAS MARIN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#193 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		95,500.00	847,336.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	199	194	**RAFAEL SANTAMARIA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#194 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE MAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		97,000.00	750,336.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	200	195	**JESUS PEREZ GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#195 POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, PRODUCTOS AGROQUIMICOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		99,000.00	651,336.70
E-6 SEGURIDAD PUBLICA	201	196	**CANCELADO** CANCELADO			651,336.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	202	197	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#197 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 POR LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		650,500.00	836.70
			TOTAL MENSUAL	3,039,394.56	3,039,808.12	
				3,039,394.56	3,039,808.12	

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027

ELABORÓ

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

REVISÓ

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293975

MES: AGOSTO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012 (BBVA Bancomer 0124293-975)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293975

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**1,462.15**
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 AGOSTO DE 2025	**1,462.15**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AUTORIZO AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. Vo. Bo. 2024-2027 SINDICATURA

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUT CRISTOBAL CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAGDALENA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012			**BBVA Bancomer 0124293-975**			
SALDO INICIAL						836.70
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**1,462.15**
01 AGOSTO 2025						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	435		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.01		836.71
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	436		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES USADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2025		374.68	462.03
29 AGOSTO 2025						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	8		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL INGRESO COBRADO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025	3,039,394.12		3,039,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	203	198	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#198 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		50,000.00	2,989,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	204	199	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#199 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	2,909,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	205	200	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#200 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		75,000.00	2,834,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	206	201	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE #201 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,000.00	2,744,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	207	202	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#202 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		50,000.00	2,694,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	208	203	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#203 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	2,595,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	209	204	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#204 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,000.00	2,505,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	210	205	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#205 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		80,000.00	2,425,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	211	206	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#206 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		75,000.00	2,350,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	212	207	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE #207 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		65,000.00	2,285,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	213	208	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#208 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS		95,000.00	2,190,856.15

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	214	209	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#209 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		75,000.00	2,115,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	215	210	**COMERCIALIZADORA VALLE DEL PIONERO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#210 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		76,000.00	2,039,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	216	211	**NIOHR** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#211 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,939,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	217	212	**NIOHR** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#212 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	1,840,356.15
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	218	213	**CANCELADO** CANCELADO			1,840,356.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	219	214	**NIOHR** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#214 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,500.00	1,744,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	220	215	**MARLARA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#215 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,000.00	1,646,856.15
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	221	216	**CANCELADO** CANCELADO			1,646,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	222	217	**NIOHR** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#217 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	1,547,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	223	218	**MARLARA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#218 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,447,856.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	224	219	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#219 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		500,759.80	947,096.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	225	220	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL EJERCIDO DEL TIMBRADO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		400,000.00	547,096.35
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	226	221	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		478,000.00	69,096.35
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	227	222	**CANCELADO** CANCELADO			69,096.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	228	223	**SYSINFRA SOLUTIONS** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#223 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		67,634.20	1,462.15

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	3,039,394.13	3,038,768.68	
				3,039,394.13	3,038,768.68	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ
C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027
ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ
C.A. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.
C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293975

MES: SEPTIEMBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012 (BBVA Bancomer 0124293-975)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293975

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**1,000.82**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**1,000.82**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 AUTORIZO PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 VO. BO. SINDICATURA

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003			FORTAMUN-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012			BBVA Bancomer 0124293-975			
SALDO INICIAL						1,462.15
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						1,000.82
01 SEPTIEMBRE 2025						
D-GE	504		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES USADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2025		391.00	1,071.15
SEGURIDAD PUBLICA						
D-GE	504		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES USADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2025		62.56	1,008.59
SEGURIDAD PUBLICA						
D-GI	505		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.11		1,008.70
SEGURIDAD PUBLICA						
28 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	244	239	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#239 POR EL TIMBRADO DE NOMINA DE LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		460,500.00	(459,491.30)
SEGURIDAD PUBLICA						
30 SEPTIEMBRE 2025						
I-1	9		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL INGRESO COBRADO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,039,394.12		2,579,902.82
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	229	224	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#224 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2025		100,000.00	2,479,902.82
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	230	225	**GIOVANNY NIETO ROBLES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#225 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR PAQUETE DE GRUPOS MUSICALES CON ESCENARIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDEINTE DEL 17 DE SEPTIEMBRE		99,500.00	2,380,402.82
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	231	226	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#226 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	2,285,402.82
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	232	227	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#227 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,500.00	2,187,902.82
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	233	228	**GIOVANNY NIETO ROBLES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#228 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR LA RENTA DE ESCENARIO CON SONIDO Y CASTILLOS PARA EL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	2,088,902.82
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	234	229	**GIOVANNY NIETO ROBLES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR LA RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		96,500.00	1,992,402.82
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	235	230	**GIOVANNY NIETO ROBLES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#230 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR PAQUETE DE GRUPOS MUSICALES CON ESCENARIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL		98,500.00	1,893,902.82
SEGURIDAD PUBLICA						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			PROGRESO, GUERRERO.			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	236	231	**GIOVANNY NIETO ROBLES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#231 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR GRUPOS MUSICALES CON ESCENARIO PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	1,794,902.82
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	237	232	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#232 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	1,699,902.82
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	238	233	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#233 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2025		100,000.00	1,599,902.82
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	239	234	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#234 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	1,500,902.82
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	240	235	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#235 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,400,902.82
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	241	236	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#236 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,500.00	1,302,402.82
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	242	237	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#237 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	1,202,902.82
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	243	238	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#238 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	1,107,902.82
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	245	240	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#240 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DE LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		450,000.00	657,902.82
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	246	241	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#241 POR COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		474,159.40	183,743.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	247	242	**CANCELADO** CANCELADO			183,743.42
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	248	243	**CANCELADO** CANCELADO			183,743.42
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	249	244	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#244 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	83,743.42
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	250	245	**GIOVANNY NIETO ROBLES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#245 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR GRUPOS MUSICALES CON ESCENARIO E ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		82,742.60	1,000.82

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	3,039,394.23	3,039,855.56	
				3,039,394.23	3,039,855.56	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

VO. BO.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293975

MES: OCTUBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012 (BBVA Bancomer 0124293-975)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293975

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**2,736,061.22**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**2,736,061.22**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. [illegible] NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. [illegible] CHAMU
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012			**BBVA Bancomer 0124293-975**			
SALDO INICIAL						1,000.82
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**2,736,061.22**
01 OCTUBRE 2025						
D-GI	564		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIEN TOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS	0.01		1,000.83
SEGURIDAD PUBLICA						
D-GI	565		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACIÓN.	0.08		1,000.91
SEGURIDAD PUBLICA						
D-GE	566		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		340.00	660.91
SEGURIDAD PUBLICA						
D-GE	566		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		54.40	606.51
SEGURIDAD PUBLICA						
08 OCTUBRE 2025						
I-1	10		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL INGRESO COBRADOS POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	3,039,394.12		3,040,000.63
SEGURIDAD PUBLICA						
31 OCTUBRE 2025						
E-7	251	246	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#246 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,000.00	2,950,000.63
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	252	247	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#247 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	2,850,000.63
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	253	248	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#248 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,000.00	2,752,000.63
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	254	249	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#249 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		15,939.41	2,736,061.22
SEGURIDAD PUBLICA						
			TOTAL MENSUAL	**3,039,394.21**	**304,333.81**	
				3,039,394.21	304,333.81	

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA BERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FORTAMUN) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124293975
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939753

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		88,846.98
Días del Periodo		31
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	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		340.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,000.82
Saldo de Operación Inicial		1,000.82
Depósitos / Abonos (+)	3	3,039,394.21
Retiros / Cargos (-)	6	304,333.81
Saldo Final (+)		2,736,061.22
Saldo de Operación Final		2,736,061.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		340.00			

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.

OPERADO INGRESOS FISCALES 2025

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

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		54.40			
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	606.51	606.51
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6045178FORTAMUN OCTUBRE AJUCHITLAN DE Ref. 0147398372 014 00014260655108017011 20251031400140BET0000460451780 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,039,394.12		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		98,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		100,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		90,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		15,939.41		2,736,061.22	2,736,061.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	304,333.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,039,394.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

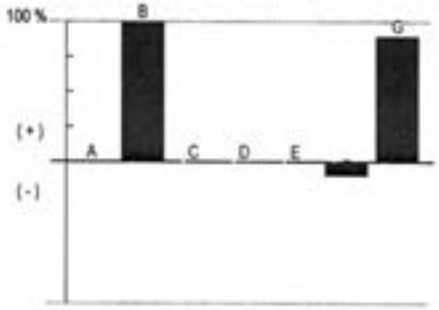
OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,000.82	0.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,039,394.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-340.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-304,333.81	-10.01%	F
Saldo Final	2,736,061.22	90.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

ESTADO
INGRESOS FISCALES
2025

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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 Linea 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: 2260001242939753 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

RECIBIDO
INGRESOS FISCALES
2025

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2914DC48-6B14-482B-97AC-E297343DAD7C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

glcF1EVnwhRyy9ISdTl3Q+z1Kuo3cm8hJHuCrQ8XhRZgPkUFn1jT9Vkc5LU25Tic3PggBifEYrK3fCBJbj6wwm0V+e
0J3vUMbD+zKrtRAlm71qlxFCTQLdZSo1zeNxdo5hplqrJuUBYimBRVzv+Vlvr65w7VjlPrufVj47MzInlozWlXs045Rz0
LgELSqRsT+MHdH4CgFvO4QXg0cPlfL0PEkvc3HUioegfg0HG0k2za3ZjJwH5C3LWrN5aO7hlofVx+cX0PgJukWfU3
KKb+cvfX/CC+ASrHqNsmMJ8yEGOKG/iAJHQJlwMI20DnFvQJsr7NjiySaPb8D+twOtbsHA==

Sello SAT

UY+2czcbqPLf8E1u3g/OEw9VCGHi1Sib9YICRluJ6/LVqn6Ym7T6GudEVEzHvoRcMHwa572lYcpInKMgVbqCactLJ
UHU5qx9LrzmzMiQ9u7BZvdO5ArZqONFnfP6FIQOTjKOqynX765HhlNYp0ZBUJsUfUai2Gls6VNsxP95St67xMUuc7
kwce15M/beH/QdrtyUt6CCmm18/fdW1Lz+BPR+mll0N/RWgXapuwBnJwLfzyXT2f5ZZMOpZkYjWC5d0Ts7rpsCh0q
hNjfOXGJmEbsyCDRSLIW1tZQKojsZ1dKCyDzSEPdsSiEjTy7hVQW8ltVDAOZX94GuFsJHDOvikQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2914DC48-6B14-482B-97AC-E297343DAD7C|2025-11-01T05:33:57|glcF1EVnwhRyy9ISdTl3Q+z1Kuo3cm8hJ
HuCrQ8XhRZgPkUFn1jT9Vkc5LU25Tic3PggBifEYrK3fCBJbj6wwm0V+e0J3vUMbD+zKrtRAlm71qlxFCTQLdZSo1z
eNxdo5hplqrJuUBYimBRVzv+Vlvr65w7VjlPrufVj47MzInlozWlXs045Rz0LgELSqRsT+MHdH4CgFvO4QXg0cPlfL0PE
kvc3HUioegfg0HG0k2za3ZjJwH5C3LWrN5aO7hlofVx+cX0PgJukWfU3KKb+cvfX/CC+ASrHqNsmMJ8yEGOKG/iAJ
HQJlwMI20DnFvQJsr7NjiySaPb8D+twOtbsHA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INGRESOS FISCALES 2025

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293975

MES: NOVIEMBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012 (BBVA Bancomer 0124293-975)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293975

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**2,736,117.75**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**2,736,117.75**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003			**FORTAMUN-DF**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012			**BBVA Bancomer 0124293-975**			
SALDO INICIAL						2,736,061.22
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**2,736,117.75**
01 NOVIEMBRE 2025						
E-2	255	250	**CANCELADO**			2,736,061.22
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	256	251	**CANCELADO**			2,736,061.22
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	257	252	**CANCELADO**			2,736,061.22
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	258	253	**CANCELADO**			2,736,061.22
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO)			
D-GI	581		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**	0.77		2,736,061.99
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS			
D-GI	581		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**	0.13		2,736,062.12
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS			
D-GE	582		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		68.00	2,735,994.12
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
D-GE	582		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA**		10.88	2,735,983.24
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
03 NOVIEMBRE 2025						
E-7	259	255	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ**		100,000.00	2,635,983.24
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#255 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-2	260	256	**CANCELADO**			2,635,983.24
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	261	257	**GIOVANNY NIETO ROBLES**		89,000.00	2,546,983.24
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#257 POR EL FINIQUITO POR LA DECORACION DE LA PLAZA MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, DECORACION CON FLORES EN EL ESPACIO QUE RODEA EL KIOSKO MUNICIPAL.			
E-7	262	258	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ**		99,000.00	2,447,983.24
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 258 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	263	259	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ**		100,000.00	2,347,983.24
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	264	260	**JESSICA MARGOT RIVERA HERNANDEZ**		100,000.00	2,247,983.24
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 260 POR LA ADQUISICION DE RENTA DE MAQUINARIA DE BASURA PARA EL BASURERO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-2	265	261	**CANCELADO**			2,247,983.24
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	266	262	**CANCELADO**			2,247,983.24
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-2	267	265	**CANCELADO**			2,247,983.24
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	285	254	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**		363,657.20	1,884,326.04
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#254 POR EL			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			TIMBRADO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	286	263	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO COMPLEMENTERAIO DEL CHEQUE N#263 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		500,000.00	1,384,326.04
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	287	264	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO COMPLEMENTERAIO DEL CHEQUE N#264 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		500,000.00	884,326.04
04 NOVIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	269	90948	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 90948 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		25,000.00	859,326.04
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	270	267	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#267 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	760,326.04
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	271	268	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 268 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		89,000.00	671,326.04
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	272	269	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#269 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	571,326.04
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	273	270	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 270 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	471,326.04
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	274	271	**CANCELADO** CANCELADO			471,326.04
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	275	272	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 272 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		112,000.00	359,326.04
06 NOVIEMBRE 2025						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	276	273	**CANCELADO** CANCELADO			359,326.04
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	277	274	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#274 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		136,120.00	223,206.04
14 NOVIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	278	55110	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 55110 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		26,200.00	197,006.04
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	279	92386	**ACEROS Y PERFILES DEL BALSA** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 92386 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		48,000.00	149,006.04
23 NOVIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	268	266	**GIOVANNY NIETO ROBLES** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#266 POR EL ANTICIPO DE LA DECORACION DE LA PLAZA MUNICIPAL		148,343.00	663.04

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, DECORACION CON FLORES EN EL ESPACIO QUE RODEA EL KIOSKO MUNICIPAL.			
28 NOVIEMBRE 2025						
I-1	11		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN**	3,039,394.12		3,040,057.16
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL INGRESO DEVENGADO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
E-7	280	275	**GRUPO COMERCIAL HATSUE**		100,000.00	2,940,057.16
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#275 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	281	276	**GRUPO COMERCIAL HATSUE**		97,939.41	2,842,117.75
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 276 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-7	282	277	**GRUPO COMERCIAL HATSUE**		99,500.00	2,742,617.75
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#277 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
E-2	283	278	**CANCELADO**			2,742,617.75
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	284	279	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ**		6,500.00	2,736,117.75
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 279 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
			TOTAL MENSUAL	**3,039,395.02**	**3,039,338.49**	
				3,039,395.02	3,039,338.49	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MADRINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FORTAMUN) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124293975
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939753

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		514,881.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	323.00
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		2,736,061.22
Saldo de Operación Inicial		2,736,061.22
Depósitos / Abonos (+)	3	3,039,395.02
Retiros / Cargos (-)	24	3,039,338.49
Saldo Final (+)		2,736,117.75
Saldo de Operación Final		2,736,117.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.77		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		68.00			

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88			
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13		
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		363,657.20			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		89,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		500,000.00			
[illegible]OV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		100,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		100,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		100,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		500,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		99,000.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		148,343.00		735,983.04	735,983.04
04/NOV	04/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 1502390948		25,000.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		100,000.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		89,000.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		99,000.00			
[illegible]/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		100,000.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		112,000.00		210,983.04	210,983.04
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		136,120.00		74,863.04	74,863.04
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000003 SPEI Ref. 0000855110 014		26,200.00			
14/NOV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000006 SPEI Ref. 0000892386 014		48,000.00		663.04	663.04
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6405676FORTAMUN NOVIEMBRE AJUCHITLAN Ref. 0104566285 014 00014260655108017011 20251128400140BET0000464056760 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,039,394.12		
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		97,939.41			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,500.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 279					
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 275					
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,500.00		2,736,117.75	2,736,117.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 277					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,039,338.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,039,395.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

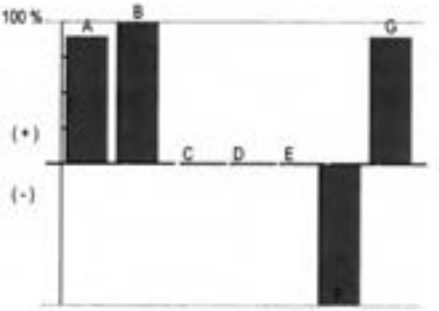
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,736,061.22	90.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,039,395.02	100.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,039,338.49	-99.99%	F
Saldo Final	2,736,117.75	90.02%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242939753 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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
CLD.	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124293975
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EFD4463C-D4AF-4262-A6A7-EC85EC02EEFD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Ts/T7wqfjQqGl/dOMh9BFDoGYheriYYhjkmgwfr7dqQS7XXF2zzfBY2MAeQonSQ7M6ycdau74VJIErRaX6NVrDcOb
n6IbZQL7NJnXWlfoHhCOVWASI9GYJnGNIX0MDkLKmZhz4s1g4UCDbaR+Unkzff9K2K3G9Q7i6dP7MrGT9SDVsb
q4BwRY5FjzYKcyM8rM3bdzzKjsmSOqBPo56e0yTshcog7qVJJQZ0XwGiCWGHE6YSsBCsXIFasiz+I6Tlx0hSPH8k
L/2y78tFB3mM9vJIEPkJgwTiWYFspAuBSJtW0CoY3aCOEWZpZq+S/ZjIfAluz0/nawMlXluz0PUg1Ng==

Sello SAT

WDZ/JokLmaY8J7lw7pnx/ZjzbWHwqKkhurrtUV8a22ufjtMVasqxYBD68vpXT449zFVnQpPkRB8nH/NxA30L6Fkxw4j
c12njhQSBinbQumIkFgs5n33jkWTN/o6majR66S8EyHo7mWjJ4N+Q7VGDkTCMB/0cY/QtxP0GAskYmAI+Z/xb3UL
QXjJS6eZFswMxsIBpVtaYdrvDAOcX0DIDu1PAyxY/rnfoJRj7AhdFXiS2OSn+EPOAe9C8MB9ck1d6pTN3fY5aD/zzk
oXHvBQlm7jD6NEN1BIEW7qbWOrb46KukcgB4fPf4/dq6l4L/z78qjsVypW0z5P+zlx6pE9NdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EFD4463C-D4AF-4262-A6A7-EC85EC02EEFD|2025-11-29T04:15:30|Ts/T7wqfjQqGl/dOMh9BFDoGYheriYYhj
kmgwfr7dqQS7XXF2zzfBY2MAeQonSQ7M6ycdau74VJIErRaX6NVrDcOb n6IbZQL7NJnXWlfoHhCOVWASI9GYJnG
NIX0MDkLKmZhz4s1g4UCDbaR+Unkzff9K2K3G9Q7i6dP7MrGT9SDVsbq4BwRY5FjzYKcyM8rM3bdzzKjsmSOqBP
o56e0yTshcog7qVJJQZ0XwGiCWGHE6YSsBCsXIFasiz+I6Tlx0hSPH8kL/2y78tFB3mM9vJIEPkJgwTiWYFspAuBSJ
tW0CoY3aCOEWZpZq+S/ZjIfAluz0/nawMlXluz0PUg1Ng==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:41

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124293975

MES: DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012 (BBVA Bancomer 0124293-975)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124293975

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**747.76**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO		**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**747.76**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 AUTORIZO

LIC. [illegible] NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALEJANDRA VERGARA CHAMU
SINDICO PROCURADOR

ELABORO

C.P. ANGEL ELIUM BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003			FORTAMUN-DF			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00003 05012			BBVA Bancomer 0124293-975			
SALDO INICIAL						2,736,117.75
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						747.76
01 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	285	280	GRUPO COMERCIAL HATSUE REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 280 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	2,636,117.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	286	281	GRUPO COMERCIAL HATSUE REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 281 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,100.00	2,541,017.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	287	282	ARMANDO GARCIA GONZALEZ REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 282 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		65,000.00	2,476,017.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	288	285	GRUPO COMERCIAL HATSUE REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 285 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	2,376,517.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	289	286	CESAR GIOVANNY DIAZ MEJIA REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,500.00	2,278,017.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	290	287	GRUPO COMERCIAL HATSUE REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#287 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	2,179,017.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	291	288	CESAR GIOVANNY DIAZ MEJIA REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUEN.# 288 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,500.00	2,083,517.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	292	289	GRUPO COMERCIAL HATSUE REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 289 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,983,517.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	293	290	RICARDO GARCIA SUAREZ REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#290 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		90,000.00	1,893,517.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	294	291	GRUPO COMERCIAL HATSUE REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#291 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		96,500.00	1,797,017.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	295	292	GRUPO COMERCIAL HATSUE REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#292 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,000.00	1,700,017.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	296	293	GRUPO COMERCIAL HATSUE REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#293 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,600,017.75

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	297	294	**PROSER, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 294 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	1,500,517.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	298	295	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 295 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,400,517.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	299	296	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#296 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		5,740.40	1,394,777.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	320	283	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#283 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		680,500.00	714,277.35
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	321	284	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#284 POR COMPLEMENTO DEL TIMBRADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		678,159.60	36,117.75
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	644		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS	4.29		36,122.04
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	644		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS	0.17		36,122.21
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	645		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		323.00	35,799.21
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	645		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		51.68	35,747.53
05 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	300	297	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#297 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		35,000.00	747.53
11 DICIEMBRE 2025						
I-1 SEGURIDAD PUBLICA	12		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL INGRESO DEVENGADO POR FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	3,039,394.09		3,040,141.62
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	698		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACION	0.14		3,040,141.76
15 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	301	298	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#298 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	2,940,141.76
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	302	299	**PROSER, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 299 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		103,000.00	2,837,141.76
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	303	300	**PROSER, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA** REGISTRO DEL PAGO DELCHEQUE N.#300 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,939.41	2,736,202.35

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	304	303	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#30 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	2,636,202.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	305	304	**PROSER, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#304 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	2,536,702.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	306	305	**PROSER, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#305 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,000.00	2,438,702.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	307	306	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#306 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	2,339,702.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	308	307	**PROSER, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#307 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,000.00	2,244,702.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	309	308	**PROSER, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#308 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		97,500.00	2,147,202.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	310	309	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 309 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,000.00	2,048,202.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	311	310	**PROSER, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 310 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,948,202.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	312	311	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#311 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,500.00	1,849,702.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	313	312	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 312 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		95,500.00	1,754,202.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	314	313	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.#313 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		96,000.00	1,658,202.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	315	314	**CESAR GIOVANNY DIAZ MEJIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 314 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,558,202.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	316	315	**ARMANDO GARCIA GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 315 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		99,500.00	1,458,702.35

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	317	316	**PROSER, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 316 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		98,000.00	1,360,702.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	318	317	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 317 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		100,000.00	1,260,702.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	319	318	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 318 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		32,195.39	1,228,506.96
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	322	301	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#301 POR EL TIMBRADO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		616,879.60	611,627.36
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	323	302	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N#302 POR EL COMPLEMENTO DEL TIMBRADO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		610,879.60	747.76
			TOTAL MENSUAL	**3,039,398.69**	**5,774,768.68**	
				3,039,398.69	5,774,768.68	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BASTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA CENTENO CHAMU
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR ALEJANDRO NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
(FORTAMUN) 2025
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124293975
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242939753

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		397,443.68
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	39	663.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		323.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,736,117.75
Saldo de Operación Inicial		2,736,117.75
Depósitos / Abonos (+)	4	3,039,398.69
Retiros / Cargos (-)	41	5,774,768.68
Saldo Final (+)		747.76
Saldo de Operación Final		747.76
Saldo Promedio Minimo Mensual Hasta:		0

Productos incluidos en el estado de cuenta

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.29		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		323.00			

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	012429397
No. Cliente	D744733

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		51.68			
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.17		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		100,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		5,740.40			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		97,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		100,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		90,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		96,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		99,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		680,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		65,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		100,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		99,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		100,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		95,100.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		99,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		95,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		98,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		8,159.60		35,747.53	35,747.53
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		00.00		747.53	747.53
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8055963FORTAMUN DICIEMBRE AJUCHITLAN Ref. 0185688492 014 00014260655108017011 20251211400140BET0000480559630 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,039,394.09	3,040,141.62	3,040,141.76
15/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.14		
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	012429397[illegible]
No. Cliente	D744733[illegible]

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 303					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 304					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 305					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 306					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,195.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 318					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		616,879.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 301					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 307					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		97,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 308					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 309					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 316					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 310					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		99,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 315					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		98,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 311					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 312					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		610,879.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 302					
[illegible]/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		96,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 313					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 314					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 317					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 298					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,939.41			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. [illegible]					
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO [illegible]		103,000.00		747.76	747.76
		PAGO EN EFECTIVO R[illegible]					

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Total de Movimientos

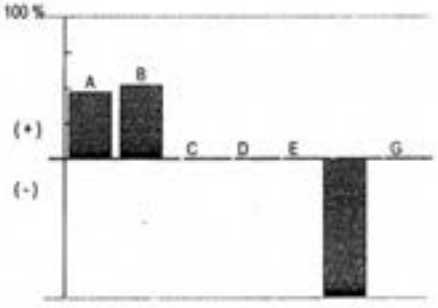
TOTAL IMPORTE CARGOS	[illegible],774,768.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	[illegible],389,398.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	012429397
No. Cliente	D744733

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,736,117.75	47.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,039,398.69	52.63%	B
Comisiones (-)	-323.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,774,768.68	-100.00%	F
Saldo Final	747.76	0.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	012429397
No. Cliente	D744733

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: 2260001242939753 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	012429397
No. Cliente	D744733

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	R
		MIN	MINIMO	TRANS	RENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	012429397
No. Cliente	D744733

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CF4830F6-E939-4506-80B5-8F99CEEC1C1D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

AWYqIff+rA2E1kP/rwgptoMSYMdYFb3IfH+rNmJ/rHREAvhUG0h2O8HQ3nJN4gLNQq00mfqb1L0hyBpEJYvbd7xetd
V75yYr59IvKaj43bfBU82L7+hTT6ylMs95qKTltVgk6nv15ZmNrRk8KwN0JRq9Qc5bZrCgIL0N23O1Bsr9W3BaOLwF
YtUA6zijfDHiqIk7nn2PxzYRxStLhla+Z2ox5gUWtGT0VzaVRb6/wgCiHVSpnsdIrCGANSsgT3WgozmOqBOx416mIk
G6aUNp7ZNN5c8HwdsdsCfZqea/QuYKP691E/rha0neZDsgea6jOs7IpsWhor1ULP/m9IURCg==

Sello SAT

XFynXX2fAIf6WhrWP051lKtR3JEY7FQlb4v2RAOq651a4o6TFg/sgWoEy9Nv4T4juszn31AoqvOUOaVWr2enIRkEN
ORyp/rffB6wbFY60ag2JzjeWLI5ed/G74c+ycBjisNRLbH3pbzUF5Xfbd+7W4sJdbY6aFUS6lPDUGonlIcQ6BT5oC3hl
h/aMjk0gAcWfRZL0cSDSMaI72JsIPthoAWwA1e8dWAHGg21jmG+L+XtwVN2uWTIXMN6rm/AssmUWwciHl7QGIS
Kk1of3SXNZWsILWCQ+U39IkouJimDNSDH/E5/RSzJDhEes3W9pGUTFWHvUurz58U1/9MlvPTYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CF4830F6-E939-4506-80B5-8F99CEEC1C1D|2026-01-01T03:59:14|AWYqIff+rA2E1kP/rwgptoMSYMdYFb3IfH
+rNmJ/rHREAvhUG0h2O8HQ3nJN4gLNQq00mfqb1L0hyBpEJYvbd7xetdV75yYr59IvKaj43bfBU82L7+hTT6ylMs95q
KTltVgk6nv15ZmNrRk8KwN0JRq9Qc5bZrCgIL0N23O1Bsr9W3BaOLwFYtUA6zijfDHiqIk7nn2PxzYRxStLhla+Z2ox5
gUWtGT0VzaVRb6/wgCiHVSpnsdIrCGANSsgT3WgozmOqBOx416mIkG6aUNp7ZNN5c8HwdsdsCfZqea/QuYKP69
1E/rha0neZDsgea6jOs7IpsWhor1ULP/m9IURCg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:09

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales, de 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 esta operación, así como tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con la Institución, por lo que al efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIONES BANCARIAS

INGRESOS FISCALES

CUENTA: 383

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: INGRESOS FISCALES

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139383

MES: ENERO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005 (BBVA Bancomer 0122139-383)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139383

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO		**930.51**
AL 31 DE ENERO DE 2025		
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.		**930.51**
AL 31 DE ENERO DE 2025		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

REVISÓ

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLAN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004			Ingresos Propios			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005			BBVA Bancomer 0122139-383			
SALDO INICIAL						930.50
ENERO 2025 SALDO FINAL						930.51
02 ENERO 2025						
D-GI INGRESOS FISCALES	6		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.01		930.51
			TOTAL MENSUAL	0.01	0.00	
				0.01	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. NEMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. OSCAR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

INGRESOS PROPIO

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122139383
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393831

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		930.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		930.50
Saldo de Operación Inicial		930.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		930.51
Saldo de Operación Final		930.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.01	930.51	930.51

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.

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

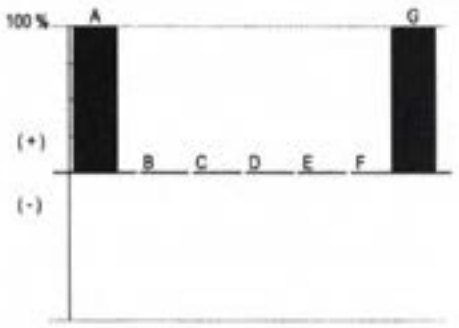
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	930.50	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	930.51	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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393831 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C5C933AD-A278-4DCB-A7CE-D3DF372A34A3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RSIpGo6LLILs3PIIS1eWfuDhae5K6XMRA5Q1regOcLkbCfyIXyW7clkl/mUIKJ8KkKsDpi4c3uAqEiyESek/U2QBWw0
221K23GFN+8mZR4Z6ZAhZcvUkw73KwMfrMNXg/3Diu+766q7N27DqYQ5tLhGpf+cRxMJ7CkZD3r4be5hNbaJU5F
vXSSqXpx7oACIrUm0gLBOUcB6aUu93mrA2df3/A0ttiQJ/quEfPAttzEUb7BsmlibBhVIfM6L3Emmm/22MkPqwqYOvt
SrguwnXD+mU/ldt2E4Mqht4dRZ2Y33VueuQ5OX/ADMqlSTumVMKXy5SVAAgAGN4sZPoJuTzw==

Sello SAT

fNyNrfTYukRH0CQM13NY+uj8XlsaUhCqs0FIWh+Sra8xaiNe/wNAVY+y0jMZ3Aq1VKvu8a9/OWAjb6zfHmlccSLvnw
CDijgYy6yjxERW3G4GBNn8mGCU1XFN1Rp5Kl2CL2S71us3Mb0AhoQlSFZ6Axgikp+QLvTZyG5SXMlnPO1KV43d
nuxuo6hmGUAHEht2ka1OdSXie5XvGKON1I9mWV7/lF8XM72TBo5le7lz24psTDAYRns5+msLsipdfFB9PwPHsUH
mayCOPE3qlE8Gasudbv38Wdym8O17EY0l8HYU99XSJciZSstf4UeZjLnibdBtZB2t0TkH/qoyLJnZ6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C5C933AD-A278-4DCB-A7CE-D3DF372A34A3|2025-02-01T02:02:52|RSIpGo6LLILs3PIIS1eWfuDhae5K6XM
RA5Q1regOcLkbCfyIXyW7clkl/mUIKJ8KkKsDpi4c3uAqEiyESek/U2QBWw0221K23GFN+8mZR4Z6ZAhZcvUkw73K
wMfrMNXg/3Diu+766q7N27DqYQ5tLhGpf+cRxMJ7CkZD3r4be5hNbaJU5FvXSSqXpx7oACIrUm0gLBOUcB6aUu93
mrA2df3/A0ttiQJ/quEfPAttzEUb7BsmlibBhVIfM6L3Emmm/22MkPqwqYOvtSrguwnXD+mU/ldt2E4Mqht4dRZ2Y33Vu
euQ5OX/ADMqlSTumVMKXy5SVAAgAGN4sZPoJuTzw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:48:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: INGRESOS FISCALES

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139383

MES: FEBRERO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005 (BBVA Bancomer 0122139-383)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139383

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**930.52**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**930.52**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

VoBo

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

HECTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLAN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004			Ingresos Propios			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005			BBVA Bancomer 0122139-383			
SALDO INICIAL						930.51
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						930.52
04 FEBRERO 2025						
D-GI	7		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN	0.01		930.52
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
			TOTAL MENSUAL	0.01	0.00	
				0.01	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

V°B°

C. ALMA ROSA BERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

INGRESOS PROPIO

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122139383
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393831

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		930.52
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		930.51
Saldo de Operación Inicial		930.51
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		930.52
Saldo de Operación Final		930.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01	930.52	930.52

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	0122139383
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

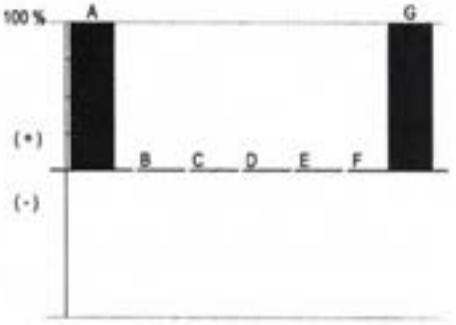
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	930.51	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	930.52	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393831 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 657E2414-751F-4615-886D-2EBED447A30B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eetozdK02vplvSgWZsANKFmHsX+FENbi4teTBW8O+8SzziB7lz2XOz0w/231bdA7FidQcJ92JTf63KafKxXi1DmWr7
1BWntByrMVbyVEKghyJl9l84ycH2XYgKoNBnjiKqArEubV1fHc9tssaRNxpV9umwZYFM5DTU9rZ4qQZ4NGWCUuth
Gp1uE3UllwRZwSly0qie9IPa8M10WZd6417sienJvbZpUSZhSNPkNQOww84q6leAObruMTmzxszh/KLRBpDS9UC
vQ2CAo7j5l07jPC/kVBw2j58ks0pWfQK14VtulXcZk2KlJBqRMtyVFhSs9tyUzTNjhlPqqGT4Gg==

Sello SAT

mlByrrNzgfQiHizeAQ/ab94+zlu5QR/lZf3TZJ9BsBBzZetwvWu9cGl2U9gBXaeU3dloizQ6jnC635dwpew0sbDfs/1t3w
YCR76iRCImBa6ojTu0+fyUM815JOQz03R+or8nHpWfG/5kYE1WDjrzm4wfWQnik+btf1o07P8stdwK209XmPmEuwi
jaCmtbhJg0CX81CVlzuLJwV+G0oDJrN+NVNwecX0M6uJ3Th1otLKAZfl5P9EZY6Cq0VAghyUknXQ3tEN8U1RYtpP
BkW8TyshclwCLBglsQ9tUnNDhdvYdQm78DixfhfDZW7BA9819TJvPZ15l7TAXVXnoWykM+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|657E2414-751F-4615-886D-2EBED447A30B|2025-03-01T01:38:02|eetozdK02vplvSgWZsANKFmHsX+FENbi
4teTBW8O+8SzziB7lz2XOz0w/231bdA7FidQcJ92JTf63KafKxXi1DmWr71BWntByrMVbyVEKghyJl9l84ycH2XYgKo
NBnjiKqArEubV1fHc9tssaRNxpV9umwZYFM5DTU9rZ4qQZ4NGWCUuthGp1uE3UllwRZwSly0qie9IPa8M10WZd64
17sienJvbZpUSZhSNPkNQOww84q6leAObruMTmzxszh/KLRBpDS9UCvQ2CAo7j5l07jPC/kVBw2j58ks0pWfQK14
VtulXcZk2KlJBqRMtyVFhSs9tyUzTNjhlPqqGT4Gg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:28:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: INGRESOS FISCALES

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139383

MES: MARZO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005 (BBVA Bancomer 0122139-383)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139383

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**930.53**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MARZO DE 2025	**930.53**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLAN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004			Ingresos Propios			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005			BBVA Bancomer 0122139-383			
SALDO INICIAL						930.52
MARZO 2025 SALDO FINAL						930.53
03 MARZO 2025						
D-GI	8		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN	0.01		930.53
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
			TOTAL MENSUAL	0.01	0.00	
				0.01	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

SINDICATURA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

INGRESOS PROPIO

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122139383
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393831

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		930.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		930.52
Saldo de Operación Inicial		930.52
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		930.53
Saldo de Operación Final		930.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	930.53	930.53

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

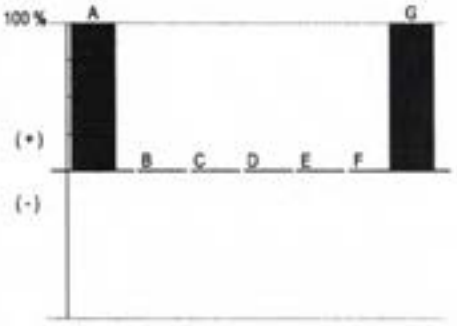
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	930.52	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	930.53	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393831 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D68D713B-5A0E-489A-BC1E-121746181621

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jjj...WlsZzzkIfsy+SjlooirZ6gNaOpnlVdNH1vVfH+0knMEVxjPV21QfexuYi6F3u3g/pdc23wZ4RHoCbv/H7zt8bxypwcs9
h6qvjqTsl9O/vCVajmMQRxaJfQS5S8MYuHf4h95RvJ8+bzh0nr2klPgngTplKEQLGBQWcGHOtHwuzUKxyevqlMPJ
PTIQGBOFOFcNPcMUkEe91RpZUygel58RU3jdzdJ3lr/il5hZ0HEJgMeUe+U0dcZYlJnlADNlVzziBSizROFLGa4FOS
qDJlnbsfnxtCWALveGN9Dz/fdoh5DlqTVbT2pcF8xETu86KKmb5nwzxBpJiSYybc1vzQ==

Sello SAT

Q4eOzFJy60P0nREyMypPaiWfw2G2EWb/KuipPpZ8iBJN8ivnDJ1AZqgrP5hMBuIsEp2xsOvsh4RO9H8AsHrZSzJJg
NAdTcQ+/cVcl9mkRRZjCUWdNFAlaGNi9h1aBelx4bNuxzwFhmf1wYMvX4NEwJXJGwmxvee7F1xVUPxPUgdmKw
BPsdtRlBiAiE7HWsJxX0Dag2iWAz842CKbGOG/vW3Hln6b7YDEcb5NehuI8wDlxrB43vQ4FINGbkCYfEvUHW7Qg
AjUDlXro0oBueJk1/M+257bUvX5A2hFdDRLvyfsgGsLVKJkvfqUhJ3SQ7WNDp3eNSoYQxJKcfyOHK7gyQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D68D713B-5A0E-489A-BC1E-121746181621|2025-04-01T02:31:43|1WlsZzzkIfsy+SjlooirZ6gNaOpnlVdNH1v
VfH+0knMEVxjPV21QfexuYi6F3u3g/pdc23wZ4RHoCbv/H7zt8bxypwcs9h6qvjqTsl9O/vCVajmMQRxaJfQS5S8MYu
Hf4h95RvJ8+bzh0nr2klPgngTplKEQLGBQWcGHOtHwuzUKxyevqlMPJPTIQGBOFOFcNPcMUkEe91RpZUygel58R
U3jdzdJ3lr/il5hZ0HEJgMeUe+U0dcZYlJnlADNlVzziBSizROFLGa4FOSqDJlnbsfnxtCWALveGN9Dz/fdoh5DlqTVbT2
pcF8xETu86KKmb5nwzxBpJiSYybc1vzQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:30

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: INGRESOS FISCALES

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139383

MES: ABRIL 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005 (BBVA Bancomer 0122139-383)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139383

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**930.54**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE ABRIL DE 2025	**930.54**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLAN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004			Ingresos Propios			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005			BBVA Bancomer 0122139-383			
SALDO INICIAL						930.53
ABRIL 2025 SALDO FINAL						930.54
01 ABRIL 2025						
D-GI	9		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN	0.01		930.54
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
			TOTAL MENSUAL	0.01	0.00	
				0.01	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

INGRESOS PROPIO

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0122139383
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393831

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		930.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		930.53
Saldo de Operación Inicial		930.53
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		930.54
Saldo de Operación Final		930.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	930.54	930.54

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

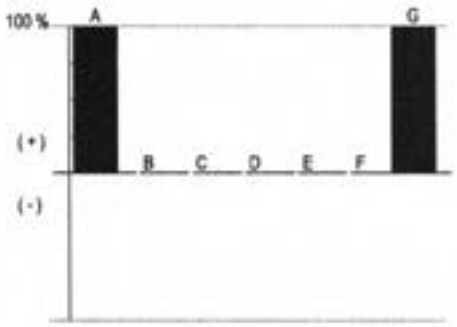
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	930.53	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	930.54	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393831 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DF1FFA2B-0059-4FC5-A3DB-7F9955A236FC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eze E83IrdRv+SCs9zywniJ96s6UeCEmd4H/4Ta0PAzixZNiMN6/JP++Eq6HYiTWpNFfCUYhdzenm3B61/FzEgu6XT
8g11S/JxzemYBvHGh5M2Q9nWcpiD6i94lEFK1Xlgr5TY4HSrxBYx/QSjh0ReO4pQg1IfbfJfmAFC4yhtpyelawMsxtDjL
l+pwlMKw94YUj3sqiyl+kkoTwCITpdmwX/fy5b+iHwj+vNaekNhwrtGvcVTnPvxbjpmV5cleC6BpcUIK8fv1Exbv27UvB0
cGUDYaLerskRWWgCG66fHiZbV6IkwM/p9qtbCnSsrb2lumjIBNx/xAaM+rVbeMrMVQ==

Sello SAT

WDWT9NbSAtk3VQlWksYh0PT8wv8TWIaApDtw7YMgLdjEOQ2K/nvrpy8LUfLgrE8m2P7rZxzajL/UX80AFyvTMHdX
LfokVn4ZyfasDzaWjN1uOBPnFxZusCGSz91QIPTJusOWWn2K6vDb+vGVFNXeqG8GrYUC0h9XFRQDIY0IKNqfR
hAjjv9LywXml/bL+Tdx7TE9Ua35crLZdOXyl4OOLHhWPHPjQ0IfPrqOz1yz74V+bQR0dipiuwBhv5OCb2nFCM8COF
G4kxFf74JWorjMUksrHs8t4g/oK99BlSvuDlP4D369oJ3uiGvLFI7C4SZQWMe6W4F4N8CdF/HatbcY7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DF1FFA2B-0059-4FC5-A3DB-7F9955A236FC|2025-05-01T01:56:47|ezOE83IrdRv+SCs9zywniJ96s6UeCEmd
4H/4Ta0PAzixZNiMN6/JP++Eq6HYiTWpNFfCUYhdzenm3B61/FzEgu6XT8g11S/JxzemYBvHGh5M2Q9nWcpiD6i94l
EFK1Xlgr5TY4HSrxBYx/QSjh0ReO4pQg1IfbfJfmAFC4yhtpyelawMsxtDjLl+pwlMKw94YUj3sqiyl+kkoTwCITpdmwX/f
y5b+iHwj+vNaekNhwrtGvcVTnPvxbjpmV5cleC6BpcUIK8fv1Exbv27UvB0cGUDYaLerskRWWgCG66fHiZbV6IkwM/p
9qtbCnSsrb2lumjIBNx/xAaM+rVbeMrMVQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:03

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: INGRESOS FISCALES

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139383

MES: MAYO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005 (BBVA Bancomer 0122139-383)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139383

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**930.55**
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 31 DE MAYO DE 2025	**930.55**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLAN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004			Ingresos Propios			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005			BBVA Bancomer 0122139-383			
SALDO INICIAL						930.54
MAYO 2025 SALDO FINAL						930.55
01 MAYO 2025						
D-GI INGRESOS FISCALES	55		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.01		930.55
			TOTAL MENSUAL	0.01	0.00	
				0.01	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

REVISO

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027

ELABORO

C.P. MAGNOLIA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

VISTO BUENO

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

INGRESOS PROPIO

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0122139383
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393831

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		930.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		930.54
Saldo de Operación Inicial		930.54
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		930.55
Saldo de Operación Final		930.55
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.01	930.55	930.55

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	0122139383
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

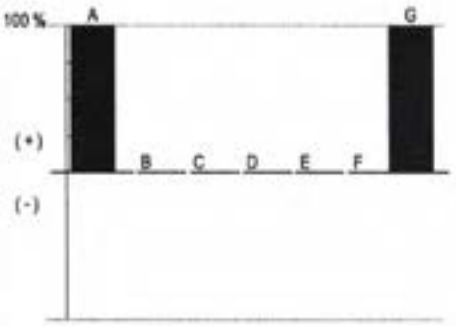
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	930.54	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	930.55	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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393831 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A02A1D7C-AAD2-4D52-AE25-C641D8F32175

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VrEJKOTxOZk77qQaOX/4tkzqdYbaRGRpHPG3ucQWJlgqEovirCrowyyCf3zlPU9US9DhllLgaBq5xF2O1uSrTpvYtX
Yg/PH6qFeo1hV37H7YSh981bqBhAXgD+hP421jxqOi8vE+D/U+5MFs0mzfChf5HY1gnE5DAd/tBzNfEHhG+1LrLpX
HcYJfGQ73ynaxmGueY3QywGc+VFlkT+xbGT/z7ICN5Hlsyb3nwQhpc9AfXAS85MDQULLxhBCYGZg4e2VEjaJ05d
ZPu5m3v3vQsuEZ4LeQsdkB5nOytWydNdBpzYQ5ojxDXalUiHRvFoLOual7+fpxsnwXQTZfL9K78Q==

Sello SAT

KGjkWMmlgoFJump5r4YLNlp8XgPh6khm5TuvGnJcdOh8RyWxVTDbhSHMo0XeOMt3vJeoxjo3fy0Q6jHq/khTkvVij
w4/otd2IO27CCGO23N8hSyUBonB+L+INxBYcHmWi+QzmmHlWLguRZ7OY+PX/VXEkbccPkVHoh8Ie746hEwxvyY
mg2o5ovvf+WPe0oc37t+mbsh4JoGVK9Rvi4PyQ2wGoSAWNNT3yp/8WQHfEzQNOt4cKnWbzE7BhfeyFOXu4Rc6p
0N78CX8YyEi9oqMvQjks0kFYp0JY5ZduII/DrPufZDDVuWuLmsaVHjFiXJZAY7iReqcuWdA2eL+gsD87A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A02A1D7C-AAD2-4D52-AE25-C641D8F32175|2025-05-31T16:03:50|VrEJKOTxOZk77qQaOX/4tkzqdYbaRGR
pHPG3ucQWJlgqEovirCrowyyCf3zlPU9US9DhllLgaBq5xF2O1uSrTpvYtXYg/PH6qFeo1hV37H7YSh981bqBhAXgD
+hP421jxqOi8vE+D/U+5MFs0mzfChf5HY1gnE5DAd/tBzNfEHhG+1LrLpXHcYJfGQ73ynaxmGueY3QywGc+VFlkT+x
bGT/z7ICN5Hlsyb3nwQhpc9AfXAS85MDQULLxhBCYGZg4e2VEjaJ05dZPu5m3v3vQsuEZ4LeQsdkB5nOytWydNd
BpzYQ5ojxDXalUiHRvFoLOual7+fpxsnwXQTZfL9K78Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:49:06

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: INGRESOS FISCALES

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139383

MES: JUNIO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005 (BBVA Bancomer 0122139-383)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139383

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO		**5,624.56**
AL 30 DE JUNIO DE 2025		
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO		**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE JUNIO DE 2025		**5,624.56**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

AVANZAMOS UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLAN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004			Ingresos Propios			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005			BBVA Bancomer 0122139-383			
SALDO INICIAL						930.55
JUNIO 2025 SALDO FINAL						5,624.56
01 JUNIO 2025						
D-GI	59		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.01		930.56
INGRESOS FISCALES						
17 JUNIO 2025						
D-GI	84		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA A LA CUENTA DE BANCOS	4,694.00		5,624.56
INGRESOS FISCALES						
			TOTAL MENSUAL	**4,694.01**	**0.00**	
				4,694.01	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA YENGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

INGRESOS PROPIO

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL GRO CP 40730
PROGRESO

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0122139383
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393831

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,121.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		930.55
Saldo de Operación Inicial		930.55
Depósitos / Abonos (+)	2	4,694.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,624.56
Saldo de Operación Final		5,624.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	930.56	930.56
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1251210696 movimientocatastra Ref. 0097906256			4,694.00	5,624.56	5,624.56

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	0122139383
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

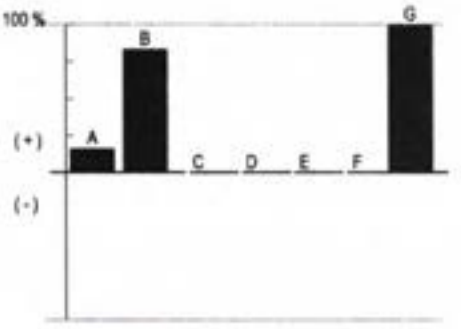
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,694.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	930.55	16.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,694.01	83.45%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,624.56	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393831 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FA0A4852-2C65-45C7-A48F-337DAB8BA7FD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Sh4KBOW6Dkdo1sr6kn/g1FbE25fCymcmvbqq1wZK9DkHRd3n9MfqaoMO9Uk745zsq4nmATxaiL1TI1bBld8lKU5es
7Zc/MVaxBA2MaS9gMPlAqXymjBmQ/SX8wc41cN7QtFJeqZYbqHKGozvCJZpw+3WMUeRJnXjmAcXsFpJwR+SB
moKdzVf4+H76EHC921L1sZOuFngReCWGXE2g9hS4TkDByRgm3rxpjRJWjEl0wgkhbTfkfJ5gYciTfc7K53ZS2aJB
WMEBFIl8bY+MAL/3YmVM5hgvFPSyYP4Pb6zSm1rVupKqsegh6kGXJCeyzLPSnW/r0f2o2BbYGtlEEkbhw==

Sello SAT

Vm1D9w5nWsazUugTwHdBD9NlxG4rFb69Cjci49UL4T6yiyv1OVXfXmxd3+/L2bDbC+ZPbl98tNynWdvA3+HGTQwb
mi1iOZ/ErTj8l/4/q8tHPV9GYzCd/5KiAh4gFMGcoga443/WnEvi++wSKW0+gQYuGmNg3T/F5jfhi/o0QUhTpqZ4DJB7
8djjnAVq5E9k7TQg1a65eMTlNkLrRlEkOE97FRkV9XECz0XKHL0CL1fS5crKHkgtnrHod8qetSJpSBpLr9AdqvO8ldw
Kl44apzUONRd9L8a9K/tSqj8Ro0kn4ylc/PTJ/lB4jSEzzLYzJ7JVYeLRE/HXr1P5tchJew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FA0A4852-2C65-45C7-A48F-337DAB8BA7FD|2025-07-01T04:16:49|Sh4KBOW6Dkdo1sr6kn/g1FbE25fCymc
mvbqq1wZK9DkHRd3n9MfqaoMO9Uk745zsq4nmATxaiL1TI1bBld8lKU5es7Zc/MVaxBA2MaS9gMPlAqXymjBmQ/S
X8wc41cN7QtFJeqZYbqHKGozvCJZpw+3WMUeRJnXjmAcXsFpJwR+SBmoKdzVf4+H76EHC921L1sZOuFngReC
WGXE2g9hS4TkDByRgm3rxpjRJWjEl0wgkhbTfkfJ5gYciTfc7K53ZS2aJBWMEBFIl8bY+MAL/3YmVM5hgvFPSyYP4
Pb6zSm1rVupKqsegh6kGXJCeyzLPSnW/r0f2o2BbYGtlEEkbhw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: INGRESOS FISCALES

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139383

MES: JULIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005 (BBVA Bancomer 0122139-383)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139383

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**5,624.59**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE JULIO DE 2025	**5,624.59**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO 2024-2027

REVISÓ: ÓRGANO INTERNO MUNICIPAL

C.P. BAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLAN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004			Ingresos Propios			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005			BBVA Bancomer 0122139-383			
SALDO INICIAL						5,624.56
JULIO 2025 SALDO FINAL						5,624.59
01 JULIO 2025						
D-GI	86		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN	0.03		5,624.59
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
			TOTAL MENSUAL	0.03	0.00	
				0.03	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

V.B.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

INGRESOS PROPIO

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL GRO CP 40730
PROGRESO

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0122139383
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393831

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,624.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,624.56
Saldo de Operación Inicial		5,624.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,624.59
Saldo de Operación Final		5,624.59
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			0.03	5,624.59	5,624.59

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.

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

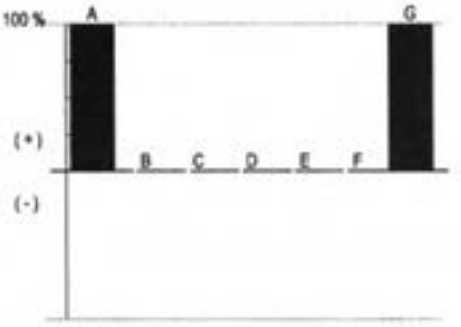
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,624.56	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,624.59	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393831 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0F3FD167-CCE3-4E9D-A664-FEE1068B56C2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JpJKl529RVe11CzsqTihXuT3Zvlrp2C7Hc3ogqCS2zRoXyjRU7X5r0zeb1Z0cbofTpWFgPifz6gtUfNG5jwDA1p6+8d7k
kr1oinU+pxzhljl6nUKuyZwA9lHd9ilWsFuQVToVo+zkjb80iwXsGfG+dDDGgUnceTzx4ozse6lVbwVG9m/tEgLXvcCjz
W6BXUdSwyiTXslwudzUY3p6Nd5zqjagmL9kl6mABzi9zjLoC/mYCYCrdD7hUn1oXwlfliexnps0TS2RQ9xygvLMc78l
BCJeBE0pfPWEpXl2QwKDS2OxyddMx/fYbcGXPu8MO5Q1chPI5zEkqA/hUeEgM1NuA==

Sello SAT

DGRSlWhFugOC+cPgaEynaJqJ56adq/Lh1ZBdBcqDFKLSVkQCeB6tXwYByLwbtKNewZbUDEEKlyWuVTfqKW12tf
c+r0FAOkWcpJmFenlsztrL9uqykv3DtxbpLxtRKvfUVpybdx+sVX1Q8LfZaeflR+PuWpf4CTL0bSmCuw82eXoVEd62Y
neOU+pJgKVahq4cUcZYe/PhWu2N/cTcOJDA01sruBBlEKlzf2bZb2HBJ2BQQnte95P8Mu2RL50LdfrWnFY5Vl4Hd2
5bffg4P1DJKt/FinI4K+BaBfi82vYCZOWHmtrspccPUnJA2tFTzDcclczjHsfcoayl52q+Wo0tCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:23:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0F3FD167-CCE3-4E9D-A664-FEE1068B56C2|2025-08-01T03:23:31|Jj9Kl529RVe11CzsqTihXuT3Zvlrp2C7Hc
3oggCS2zRoXyjRU7X5r0zeb1Z0cbofTpWFgPifz6gtUfNG5jwDA1p6+8d7kkr1oinU+pxzhljl6nUKuyZwA9lHd9ilWsFu
QVToVo+zkjb80iwXsGfG+dDDGgUnceTzx4ozse6lVbwVG9m/tEgLXvcCjzW6BXUdSwyiTXslwudzUY3p6Nd5zqjagm
L9kl6mABzi9zjLoC/mYCYCrdD7hUn1oXwlfliexnps0TS2RQ9xygvLMc78lBCJeBE0pfPWEpXl2QwKDS2OxyddMx/fY
bcGXPu8MO5Q1chPI5zEkqA/hUeEgM1NuA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: INGRESOS FISCALES

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139383

MES: AGOSTO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005 (BBVA Bancomer 0122139-383)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139383

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	**5,624.64**
AL 31 DE AGOSTO DE 2025	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**5,624.64**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLAN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004			Ingresos Propios			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005			BBVA Bancomer 0122139-383			
SALDO INICIAL						5,624.59
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						5,624.64
01 AGOSTO 2025						
D-GI INGRESOS FISCALES	87		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.05		5,624.64
			TOTAL MENSUAL	0.05	0.00	
				0.05	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

INGRESOS PROPIO

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0122139383
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393831

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,624.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,624.59
Saldo de Operación Inicial		5,624.59
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,624.64
Saldo de Operación Final		5,624.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,624.64	5,624.64

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

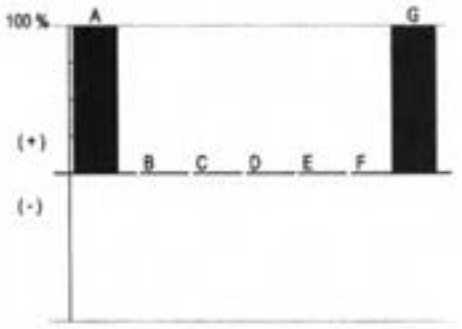
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,624.59	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,624.64	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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393831 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 725370C3-0561-49C1-BEDB-4D317FAF9912

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VfAR/arNFGvXJZbwp52BSQZoqNxBGlw6V3QDUBavSYiPl2oXsz9kLQgn5umpmTv/q/fAP88cLnnh52KDbSuHi18UI
ViSLPml4rWA8nII+N2YrnWulhgLeeFgP7fxRLXqrtCa6foRFG8wjlsVcQb+yvTe+g3a0N3Csa5rBulsVzqXWEqun9w+/
fxNJeGlc+lyQITBiS5G809yf8tiikY9GrLYC1XajIn5JwKjrHzgOwpp0OvY1K42+NVN3iHtDMmP0Dy/1d42Y50VTtqL9d
oIqWKawS5Cx1ZtgovnPUI2300Nt109cRrkei4/tON0EZJiSyOGTZKvyqjJiUGZFtKQ4w==

Sello SAT

Dkz+oW8vwtlKE8ByPK0pBVKD9+AQyFpJ0/iLraaTBNT0jX1Fc8froi0tPUR5Pq3vajP4vkRosmqNyZjeBY75O0e+Gs2
79oWaQ8U3Nh5mSxzqj6Bx031xsKgazlKE9Ah5LPpwgMu37GC+7HgYAPogOlFcUW81qlYUBSqw8f3HZJl/DflCs7D
6FsQKkQypUL3gZI5bgwkh5pCWziZ8QivnXAbxKwfcwHdJcLdr63N8nHW68RO2/rFsqj9PpmNGNQThlA61e2LsAk8
FVagfJTZk87QmBTNi9vk45aG+eSTlpviMCBrLo69NbRrG7qA7nNbvpACuFt8bYk8/ez63rTQQ2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:27:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|725370C3-0561-49C1-BEDB-4D317FAF9912|2025-08-30T10:27:11|VfAR/arNFGvXJZbwp52BSQZoqNxBGlw6
V3QDUBavSYiPl2oXsz9kLQgn5umpmTv/q/fAP88cLnnh52KDbSuHi18UIViSLPml4rWA8nII+N2YrnWulhgLeeFgP7fx
RLXqrtCa6foRFG8wjlsVcQb+yvTe+g3a0N3Csa5rBulsVzqXWEqun9w+/fxNJeGlc+lyQITBiS5G809yf8tiikY9GrLYC1X
ajIn5JwKjrHzgOwpp0OvY1K42+NVN3iHtDMmP0Dy/1d42Y50VTtqL9doIqWKawS5Cx1ZtgovnPUI2300Nt109cRrkei4
/tON0EZJiSyOGTZKvyqjJiUGZFtKQ4w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: INGRESOS FISCALES

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139383

MES: SEPTIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005 (BBVA Bancomer 0122139-383)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139383

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**5,624.69**
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 SEPTIEMBRE DE 2025	**5,624.69**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

REVISÓ

C.P. [illegible] TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

V°. B°.

LIC. BLANCA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLAN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004			Ingresos Propios			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005			BBVA Bancomer 0122139-383			
SALDO INICIAL						5,624.64
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						5,624.69
01 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI INGRESOS FISCALES	88		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.05		5,624.69
			TOTAL MENSUAL	**0.05**	**0.00**	
				0.05	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL
REVISÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027
ELABORÓ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUTORIZÓ

Lic. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

INGRESOS PROPIO

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0122139383
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393831

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,624.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,624.64
Saldo de Operación Inicial		5,624.64
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,624.69
Saldo de Operación Final		5,624.69
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,624.69	5,624.69

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	0122139383
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

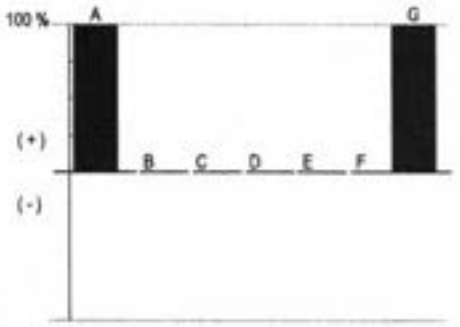
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,624.64	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,624.69	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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393831 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4350E781-998B-4164-BD4C-31F7113DC90E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TXuYW6rRLt5EhkxGs06gRSAzv1LheQBqW9kVIEII8Qn6BUWkD4w94h3mwj1n+P9efxtVFhQViol3/aWlhfg+Spgddi
Mz2JVvCd30wmsQrsF7q3M7ye/Fxe78TONtoKtJHxeyaIJMsUR7j8sgZPQ27pXE9W525e5s+IU1J+OFvrDawkymO7
sAztn6JboJ12kyu9dzxXZlkvC51mFJ3D6rwSASaTm9bQ8bWuGbBIQ3sk7IOMpsvioRdhoWaiLSUZoFp6II2HIFi16kD
01cxIBKKcJf5v00emo+jUuy0K4ubmp3ljyk3e3HrOOPGAtqMjIsEQFREDTIFHERENXFfuqclg==

Sello SAT

G60KrvIFZok0GfV16BFaWNsQ7PTqDi0Jt4fL7CXVf2WfY4WC27OK3WvyDtNWddB8V+CS9ERUXDAfEUKfKcmPV
dxIEyqbwnhJKECKID5dq/cFHelOVp+BSJC+Svv2ixSLj5cxWwcABKDyIddkXr1Ces2BUZ9xwnpHnTlPQJ3lt7hP3wE
OlQV68mkX6AiXqMysZ2OoPzHyW4ZoGMkWarHxgWdZUzwPbvCTojBh+oofUDQkNXKV/G6+IYfg75q63PUECLet
RpeO9s9vDWl0VuczjOlqwjea+iYnPlxPtn2gSZ743DubVD+24IT4OilRbJBfC2s/pOpfFkoJzTdLpP3xWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4350E781-998B-4164-BD4C-31F7113DC90E|2025-10-01T08:04:17|TXuYW6rRLt5EhkxGs06gRSAzv1LheQBq
W9kVIEII8Qn6BUWkD4w94h3mwj1n+P9efxtVFhQViol3/aWlhfg+SpgddiMz2JVvCd30wmsQrsF7q3M7ye/Fxe78TON
toKtJHxeyaIJMsUR7j8sgZPQ27pXE9W525e5s+IU1J+OFvrDawkymO7sAztn6JboJ12kyu9dzxXZlkvC51mFJ3D6rwS
ASaTm9bQ8bWuGbBIQ3sk7IOMpsvioRdhoWaiLSUZoFp6II2HIFi16kD01cxIBKKcJf5v00emo+jUuy0K4ubmp3ljyk3e
3HrOOPGAtqMjIsEQFREDTIFHERENXFfuqclg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:50

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: INGRESOS FISCALES

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139383

MES: OCTUBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005 (BBVA Bancomer 0122139-383)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139383

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**5,624.74**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**5,624.74**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

REVISO

CP. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLAN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004			Ingresos Propios			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005			BBVA Bancomer 0122139-383			
SALDO INICIAL						5,624.69
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						5,624.74
01 OCTUBRE 2025						
D-GI	89		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN	0.05		5,624.74
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GENERADOS			
			TOTAL MENSUAL	0.05	0.00	
				0.05	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

INGRESOS PROPIO

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0122139383
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393831

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,624.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,624.69
Saldo de Operación Inicial		5,624.69
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,624.74
Saldo de Operación Final		5,624.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,624.74	5,624.74

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

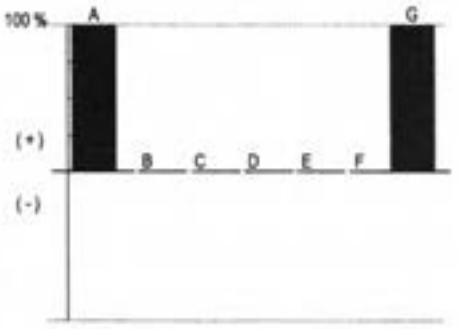
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,624.69	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,624.74	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393831 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: ED865B5D-6052-4485-97CB-26AB8EC30ECC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Kxye+YP0Shs8/Ckhvob45vjp3DmlvCCD4t+46mhdCmtG+dv/JkiLb0XAJOuP8ZU7MaLjf5dtA2gP0FUgBJOEIjruW8w
xUqfgU0Yxhy9YpZkY3VwP3tTSiPCdIFIENvzAigArcvxxL/d6ZsjNZ2/IWv0aB6qZ7q2rtJzpTkgNM1q5Y7ev3qv2Zp8q
wjhHRIlaFycYhPsI9RD32qSblbUAADrqVpKuXXvlltR5uRFw0PiiXdZJApe7zwaxVrjnpBJRQ/yvgRGV7VxobKVg2/e/7
ovggCfHUNFUE6YjX5LZZXEvod9++RLzPOe0XLxmzV4scgvVH8doMNUo7aj5lexb/A==

Sello SAT

JbCAH68tcSHVY0kTfCCdsUxjtzF80Mahedowk2cJBgoyNzHrJnu4g7hJyF+tIJrHYNR4fekU8uRhkFrmz0GPBFGXKy
ZnTDcWRZQbiiVpO8L9NlnhWVKzp8Wd1bSR+z3lHoayTUTrlgVgZfYMWp9DnHHh1xMRNeszIMn7CytzytsUjlWMk
auNkOBj2HBo/mWzRvvyglA5smMR6zDXv8dGs/LN4ZRjBpZU4v6qOlbMqOu3b1csYjbWmSggTlQzu4U54PCbY6i3i
jYEIJpVBrm5jkxpfdP7fWgkrVDe8qqsyrYfv2WkRWV7Vo6+QQYFsnHsT5xuXYMxuQ2+fQjF1+PU8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ED865B5D-6052-4485-97CB-26AB8EC30ECC|2025-11-01T05:30:50|Kxye+YP0Shs8/Ckhvob45vjp3DmlvCCD
4t+46mhdCmtG+dv/JkiLb0XAJOuP8ZU7MaLjf5dtA2gP0FUgBJOEIjruW8wxUqfgU0Yxhy9YpZkY3VwP3tTSiPCdIFIE
NvzAigArcvxxL/d6ZsjNZ2/IWv0aB6qZ7q2rtJzpTkgNM1q5Y7ev3qv2Zp8qwjhHRIlaFycYhPsI9RD32qSblbUAADrqVp
KuXXvlltR5uRFw0PiiXdZJApe7zwaxVrjnpBJRQ/yvgRGV7VxobKVg2/e/7ovggCfHUNFUE6YjX5LZZXEvod9++RLzP
Oe0XLxmzV4scgvVH8doMNUo7aj5lexb/A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: INGRESOS FISCALES

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139383

MES: NOVIEMBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005 (BBVA Bancomer 0122139-383)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139383

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**5,624.79**
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**5,624.79**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

V°. B°.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.

C. ALMA ROSA VERGARA CHANO
SINDICA PROCURADORA

SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLAN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004			Ingresos Propios			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005			BBVA Bancomer 0122139-383			
SALDO INICIAL						5,624.74
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						5,624.79
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI	94		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN	0.05		5,624.79
INGRESOS FISCALES			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GENERADOS			
			TOTAL MENSUAL	0.05	0.00	
				0.05	0.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

ELABORÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

INGRESOS PROPIO

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0122139383
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393831

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,624.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,624.74
Saldo de Operación Inicial		5,624.74
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,624.79
Saldo de Operación Final		5,624.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.05	5,624.79	5,624.79

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	0122139383
No. Cliente	D7447333

Total de Movimientos

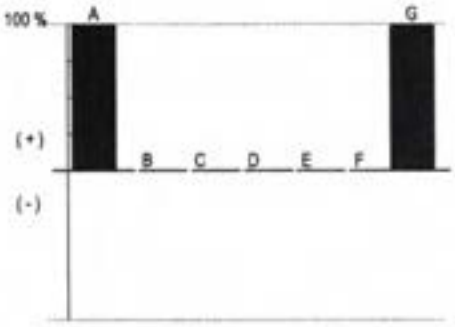
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,624.74	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,624.79	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393831 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 47BB24DA-B8FC-4CB6-8B11-D0C303254931

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CJG05gafg/JhrazNZK+hezHo+Qm3spqR+sDNZjOHey3wlh3Dx7NUEpOWHjmhu62vj1dUD3ePZNU38KVcPqoaGiq
3osNxYK7d6VV3rdap6mVRA0c44ui7QrfWCcXMCcidgv6CYSoSube6xKTGyotZryDObP02ktNa/uDoKfH/79FPMlv+n
tXro1YW/7gB46Giymk7xzQlqc+4ZMYM3xCzhN0BmnSaUZ0u9kWfhZfc8li9vebE/r3dQNED0Tz73eDQt7qqPbntRCZ
5wnQA7uAyUiWxXrD+LeBC8gyRsWZazBD1nvSUJiv78iu2PVgMUZAoDtzVPPbmyTlcdrRF8ooKsg==

Sello SAT

cVcJQGGxTXQitHxNdWSejKzwcZNJ+jYKTA/HLkxW248pD9OxJmTwi3RshwEGZJMw9+GkD4mlK8ruKwRhCBmrE
Y82M63ojYVpqyz9xUK2LYxfHU1wLHMkrM6aahtM9Kb1w/skq+2GtFGSfaRu0/ZCPP8fQq1F8XQ7VuU0SEFTGj6eU
J+UB56REQW6smdgZPAqeV9U8057dPeMozCevTFspQ01e1mRKYnjG207f4hHguqQ0mnoaGZHBCrO9cNjkEa4tol
7bMR8MELGz+D01HbmiJoxr5oXsnJ86JaZu4ZyXj+zz4zY0o503hQmrUp+BYHFNbru4la42efvgqysYcxLLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:16:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|47BB24DA-B8FC-4CB6-8B11-D0C303254931|2025-11-29T04:16:10|CJG05gafg/JhrazNZK+hezHo+Qm3spqR
+sDNZjOHey3wlh3Dx7NUEpOWHjmhu62vj1dUD3ePZNU38KVcPqoaGiq3osNxYK7d6VV3rdap6mVRA0c44ui7Qrf
WCcXMCcidgv6CYSoSube6xKTGyotZryDObP02ktNa/uDoKfH/79FPMlv+ntXro1YW/7gB46Giymk7xzQlqc+4ZMYM3
xCzhN0BmnSaUZ0u9kWfhZfc8li9vebE/r3dQNED0Tz73eDQt7qqPbntRCZ5wnQA7uAyUiWxXrD+LeBC8gyRsWZaz
BD1nvSUJiv78iu2PVgMUZAoDtzVPPbmyTlcdrRF8ooKsg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: INGRESOS FISCALES

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139383

MES: DICIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005 (BBVA Bancomer 0122139-383)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139383

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**145.17**
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. . . . . DE DICIEMBRE DE 2025	**145.17**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

REVISÓ

C.P. MA. ELMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

VALIDÓ

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
INGRESOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004			Ingresos Propios			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00004 01005			BBVA Bancomer 0122139-383			
SALDO INICIAL						5,624.79
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						145.17
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI INGRESOS FISCALES	95		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS	0.05		5,624.84
16 DICIEMBRE 2025						
D-GI INGRESOS FISCALES	96		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA CUENTA DE CAJA A LA CUENTA DE BANCOS	13,520.33		19,145.17
22 DICIEMBRE 2025						
E-7 INGRESOS FISCALES	25	01	**GRUPO COMERCIAL HATSUE** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N°01 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		19,000.00	145.17
			TOTAL MENSUAL	**13,520.38**	**19,000.00**	
				13,520.38	19,000.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA PROCURADORA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CRAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
INGRESOS PROPIO
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

INGRESOS PROPIO

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0122139383
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393831

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,086.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
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		5,624.79
Saldo de Operación Inicial		5,624.79
Depósitos / Abonos (+)	2	13,520.38
Retiros / Cargos (-)	1	19,000.00
Saldo Final (+)		145.17
Saldo de Operación Final		145.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,624.84	5,624.84
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			13,520.33	19,145.17	19,145.17

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		19,000.00		145.17	145.17

Total de Movimientos

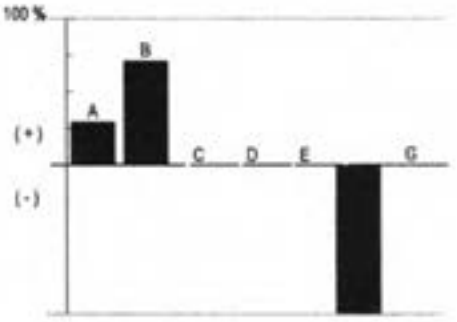
TOTAL IMPORTE CARGOS	19,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,520.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,624.79	29.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,520.38	71.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	145.17	0.76%	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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393831 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139383
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3B576EDA-6E96-486A-943C-BD7667AAE98F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

IO5KrJvSnWsP0bnULZli7h52k+T3EEMx7EIZE+x8edU06LMup2QWLGWwPuUAqO6n28mjNTBGOh2W9UDTTu1K
uCIS9GyE344fs2l0/dWMU+kmG7AC4zWvo4jbYaP1AcE1/02SclsgD5KXP0f3FVyKCl82mLXx9UPcblpG1llRUY2rod
b3YOhNc4glUb3jPaemDS5rKa746/CvAOoxJRxmm45wjwSFmPbd1AllatMJb7jHwE1xkOzYl/CthwcydjzBRbgQpGR
57EWNj4HXhtwHjGiVzTyDN0r1S8yyyD2s7rrXi5Rq5VZdp/EqivKNPwJp7jskJYRQDhEZlPKwbdXKdQ==

Sello SAT

dx9ccEkUU6vBDaSULJr1dn4y2QWfx7Zp85rFFvlndkv01yjflVZalqQomIfTULcNtFZZBQ+4Z5pw2Ve7MWyr39z2eq+
TVgLsdWiEj4li76HdTdyuJLMja7njta3mGblt09rgCRWM9CsRUigauzywljrepKVppJwIRi7pr+Q+/hCNQWEttlEhxqVUs
UMQ6X319YbBsmF2fOPSJ1Rwo97WYLY3UJUJAVz6eDEY4RK/0LTYJxaSsG8DZWFjwAlPO1l2MUD3ukw6YBTY
JYoq8UeBeLVvMC5ZEJZue1xh7/QeQN+LHQ9D+dieca2lLFwrS8hRzfVXgB7elWARprzg+WixfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3B576EDA-6E96-486A-943C-BD7667AAE98F|2026-01-01T04:00:08|IO5KrJvSnWsP0bnULZli7h52k+T3EEMx7
EIZE+x8edU06LMup2QWLGWwPuUAqO6n28mjNTBGOh2W9UDTTu1KuCIS9GyE344fs2l0/dWMU+kmG7AC4zWv
o4jbYaP1AcE1/02SclsgD5KXP0f3FVyKCl82mLXx9UPcblpG1llRUY2rodb3YOhNc4glUb3jPaemDS5rKa746/CvAOox
JRxmm45wjwSFmPbd1AllatMJb7jHwE1xkOzYl/CthwcydjzBRbgQpGR57EWNj4HXhtwHjGiVzTyDN0r1S8yyyD2s7rr
Xi5Rq5VZdp/EqivKNPwJp7jskJYRQDhEZlPKwbdXKdQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIONES BANCARIAS

FAEISM

CUENTA: 017

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124294017

MES: ENERO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012 (BBVA Bancomer 0124294-017)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025	**11,722.51**
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 ENERO DE 2025	**11,722.51**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

C. VICTOR MENDOZA NAVARRO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012			**BBVA Bancomer 0124294-017**			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						**11,722.51**
15 ENERO 2025						
I-1 FAEISM	1		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2025	99,628.35		99,628.35
16 ENERO 2025						
I-1 FAEISM	2		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DE 2025	141,157.15		240,785.50
D-GI FAEISM	9		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA	0.01		240,785.51
20 ENERO 2025						
E-7 FAEISM	1	453972	**UVER DUARTE SOTO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF:453972 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO		24,610.00	216,175.51
E-7 FAEISM	2	60897	**MARIA FERNANDA ARRONIZ VERGARA** REGISTRO DEL EJERCIDO POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		13,406.00	202,769.51
23 ENERO 2025						
E-7 FAEISM	3	332	**MARIA DEL CARMEN CURIEL HUANTE** REGISTRO PAGADP POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO		26,294.00	176,475.51
E-1 FAEISM	4	51884	**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS** REGISTRO DELPAGO POR FACTURAS DE ALUMBRADO PUBLICO		132,413.00	44,062.51
E-7 FAEISM	5	54664	**MARLEN BUSTOS PINEDA** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		32,340.00	11,722.51
			TOTAL MENSUAL	**240,785.51**	**229,063.00**	
				240,785.51	229,063.00	

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAVEZ
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA TOLEDANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124294017
No. de Cliente	D7447333
R.F.C.	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940179

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,606.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	240,785.51
Retiros / Cargos (-)	5	229,063.00
Saldo Final (+)		11,722.51
Saldo de Operación Final		11,722.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			99,628.35		
		7505464INCENT GASOLINA FAEISM AJUCHIT Ref. 0168877052 014					
		00014260655062792883					
		20250116400140BET00004750546 40					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			141,157.15		
		7505755FDO COMP FAEISM AJUCHITLAN DEL Ref. 0168877489 014					
		00014260655062793510					
		20250116400140BET0000475057550					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
16/ENE	16/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	240,785.51	240,785.51
		Ref. COMP SPEI					
20/ENE	20/ENE	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		132,413.00			
		NC0000020 SPEI Ref. 0000451884 072					
/ENE	20/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		24,610.00			
		NC0000008 SPEI Ref. 0000453972 014					
20/ENE	20/ENE	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		32,340.00			
		NC0000005 SPEI Ref. 0000454664 014					
20/ENE	20/ENE	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L		26,294.00			
		SPEI Ref. NC 0482850974					
20/ENE	20/ENE	BT3 TRANSF SPEI AZTECA		13,406.00		11,722.51	11,722.51
		NC0000004 SPEI Ref. 0000460897 127					

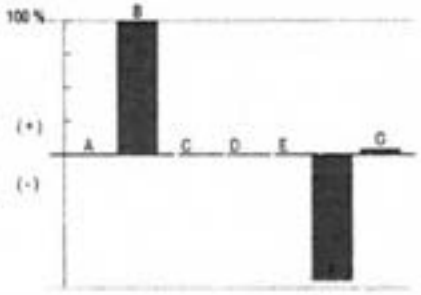
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	229,063.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	240,785.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	240,785.51	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-229,063.00	-95.13%	F
Saldo Final	11,722.51	4.86%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242940179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0AE1A929-920D-4535-990F-859868F214BF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

g1FiNU6rnO7tacKbBqW/LJ6rS4+vP78YJcZD8iv7v32U3wjY6SzxN/qTSjjXPHB+Pm81puEzckc5YM+1iwHtjxl5ZdUjJ
90X791MnoizsZWmdnLLCRqJQS3gWclwgq8LdjEYTfvMYNYCpEt1iwxQ2cDZBJaInLVh9PYcLk8YPBQlJud3bH/jX
VaP8xDxOpaBKd9UleNj9rR3Wq9jZUV2/1pngVXyMX6EUB9cVVc7ju2BdAeMN2Np+Z+42TmgZiR26ky1B38l+mtXxj
17b0xDTfs/6d15YYnCEI74y9ngia/ET2symvobOM2+X6vWYiO+AzWCkTCMip7CVG6P8Q63zA==

Sello SAT

KWBnVkyKn2jV692vn1Wj8bcqGVbQpY6GguIXE646SFyMCi9Jw5s9pnCZ4yBnAcB7fXPj4ZP7A6IF8ANPK5v3UtlXy
lfe2nMhrGzOzjzvEWZ4jX3utPX0WyOntymF9n9v5IFlchx7zXdp/pKmCf4dGayY0lPpfsBd2sPhDeDOtCsJqSNVMiz3+
PbhVjcWz/DanEdZwM9/r00VtTzQ20gWvFSv4DF5X/vB4p030nwqlUKggVb+YJuUHLXjafx66Qs4Sjy4bJcGrpxPBJC
XUjejEWA3IP8kwb2mx0GO4+s5AU2yMUPVjR5u4gU+dtNkMU9dls8xY6RZlhauoXuGCoRsCw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0AE1A929-920D-4535-990F-859868F214BF|2025-02-01T02:02:50|g1FiNU6rnO7tacKbBqW/LJ6rS4+vP78YJc
ZD8iv7v32U3wjY6SzxN/qTSjjXPHB+Pm81puEzckc5YM+1iwHtjxl5ZdUjJ90X791MnoizsZWmdnLLCRqJQS3gWclwg
q8LdjEYTfvMYNYCpEt1iwxQ2cDZBJaInLVh9PYcLk8YPBQlJud3bH/jXVaP8xDxOpaBKd9UleNj9rR3Wq9jZUV2/1pn
gVXyMX6EUB9cVVc7ju2BdAeMN2Np+Z+42TmgZiR26ky1B38l+mtXxj17b0xDTfs/6d15YYnCEI74y9ngia/ET2symvo
bOM2+X6vWYiO+AzWCkTCMip7CVG6P8Q63zA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124294017

MES: FEBRERO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012 (BBVA Bancomer 0124294-017)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**13,603.61**
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 28 DE FEBRERO DE 2025	**13,603.61**

ELABORO

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SÍNDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012			**BBVA Bancomer 0124294-017**			
SALDO INICIAL						11,722.51
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**13,603.61**
04 FEBRERO 2025						
D-GI FAEISM	25		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS POR INTERESES GANADOS	0.31		11,722.82
14 FEBRERO 2025						
DI-2 FAEISM	4		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)	144,766.60		156,489.42
DI-2 FAEISM	5		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEIMS)	113,256.94		269,746.36
18 FEBRERO 2025						
E-7 FAEISM	6	1	**CESAR GIOVANNY DIAZ MEJIA** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE NO.#1 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		170,000.00	99,746.36
21 FEBRERO 2025						
E-7 FAEISM	7	2106	**J. TRINIDAD BAHENA AUREOLES** REGISTRO DEL PAGO REF: SPEI 2106 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		20,575.00	79,171.36
24 FEBRERO 2025						
E-7 FAEISM	8	14100	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO REF: SPEI 14100 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		20,000.00	59,171.36
25 FEBRERO 2025						
E-7 FAEISM	9	85104	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** REGISTRO DEL PAGO REF: SPEI 85104 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		11,617.75	47,553.61
E-7 FAEISM	10	2	**CUSAK** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.#2 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		30,000.00	17,553.61
26 FEBRERO 2025						
E-7 FAEISM	11	93654	**FRANCISCO DELGADO MAÑON** REGISTRO DEL PAGO REF: SPEI 93654 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		3,950.00	13,603.61
			TOTAL MENSUAL	**258,023.85**	**256,142.75**	
				258,023.85	256,142.75	

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIOTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

REVISÓ

LIC. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124294017
No. de Cliente	D7447333
R.F.C.	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940179

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL GRO CP 40730
PROGRESO

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,345.39
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
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		11,722.51
Saldo de Operación Inicial		11,722.51
Depósitos / Abonos (+)	3	258,023.85
Retiros / Cargos (-)	6	256,142.75
Saldo Final (+)		13,603.61
Saldo de Operación Final		13,603.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.31	11,722.82	11,722.82
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5862216INCENT GASOLINA FAEISM AJUCHIT Ref. 0100423447 014			113,256.94		

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	0124294017
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20250214400140BET0000458622160					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			144,766.60	269,746.36	269,746.36
		5861735FDO COMP FAEISM AJUCHITLAN DEL Ref. 0100423465 014					
		00014260655062793510					
		20250214400140BET0000458617350					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		170,000.00		99,746.36	99,746.36
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
/FEB	21/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L		20,575.00		79,171.36	79,171.36
		SPEI Ref. NC 0474273869					
24/FEB	24/FEB	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		20,000.00		59,171.36	59,171.36
		NC2402258 SPEI Ref. 0000214100 014					
25/FEB	25/FEB	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		11,617.75			
		NC0000005 SPEI Ref. 0000385104 002					
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00		17,553.61	17,553.61
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
26/FEB	26/FEB	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L		3,950.00		13,603.61	13,603.61
		SPEI Ref. NC 0188287937					

Total de Movimientos

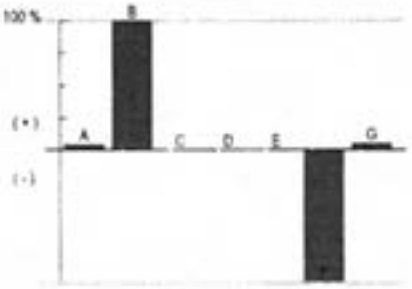
TOTAL IMPORTE CARGOS	256,142.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	258,023.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,722.51	4.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	258,023.65	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-256,142.75	-99.27%	F
Saldo Final	13,603.61	5.27%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242940179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B02668A2-5405-43DC-A370-5543193DE67A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eOiBOellemwiZBku/YUTlzbT0lXgWs2BDFKo3ALaJiFU7vB+6zJF6a50F4TMPH+wVbJljc9DgUc9PN5ER1FGQikH7
4g5BWUZQI6abs6KUM3rtmQxHnrtgL5GLw+7Ie2ux2FZ0at2VDNFsrYJm4F8ySl+P0/EMpgu6lbG4UxeHs3iEhMNzK
HfdPyjUb0Rw+2HsW1ppklkAWhE2AAytKUHNeP3yQf9qrNxWWcPm/p8/l9j61u/+lWCbC+yPB46eVlOn9xwl4QxbNZ
mHlK0s+rhKzabEBKDzYKynH+Vy53H0xhDllhHFl03BrvEFwF0wRu2Ulznmojvt3KPTkptGAaR7w==

Sello SAT

fugU8GJE9wH7uPKPHZQft1x1vsVBA5ODoNsz3UXZqjzr60MPzzootFLwnF59NFpiHZZFSF6dOPLs+Zuq6S5xinJS
FWZtVauK2P3s+ttPNxk09f4ICxYjxpsxcdAoLUdmzvZTrVJstrfkmvRK9Cc+cOcQiM7RfuU60rGJ2+cJXnVtObCZuXp+
vGmtGjJHDmlejHD6qnBZ/7bN168T1teKGedRGXaFiqBS3fsYaoiH45tJEcLbMZLVld7cnssj6QnMxekmnnjq+NPdS9Y
omsAuzHGrpHJbA6TTqL/JVX6jMRXnv8GdDZIX0NLsioTDsn3GW3X+RTLEQ88iAUr/gP+FCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B02668A2-5405-43DC-A370-5543193DE67A|2025-03-01T01:37:00|eOiBOellemwiZBku/YUTlzbT0lXgWs2BDF
Ko3ALaJiFU7vB+6zJF6a50F4TMPH+wVbJljc9DgUc9PN5ER1FGQikH74g5BWUZQI6abs6KUM3rtmQxHnrtgL5GLw
+7Ie2ux2FZ0at2VDNFsrYJm4F8ySl+P0/EMpgu6lbG4UxeHs3iEhMNzKHfdPyjUb0Rw+2HsW1ppklkAWhE2AAytKU
HNeP3yQf9qrNxWWcPm/p8/l9j61u/+lWCbC+yPB46eVlOn9xwl4QxbNZmHlK0s+rhKzabEBKDzYKynH+Vy53H0xhD
llhHFl03BrvEFwF0wRu2Ulznmojvt3KPTkptGAaR7w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124294017

MES: MARZO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012 (BBVA Bancomer 0124294-017)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**150,655.20**
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 MARZO DE 2025	**150,655.20**

ELABORO

C.P. ANGEL ELIUTH TUTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

ORGANO DE CONTROL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZO

C. MC. VICTOR MENDOZA NAVARRO

AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012			**BBVA Bancomer 0124294-017**			
SALDO INICIAL						13,603.61
MARZO 2025 SALDO FINAL						**150,655.20**
03 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	12	67592	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF:67592 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		10,000.00	3,603.61
D-GE FAEISM	45		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA		34.00	3,569.61
D-GE FAEISM	45		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA		5.44	3,564.17
D-GI FAEISM	49		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS POR INTERESES GANADOS	0.52		3,564.69
14 MARZO 2025						
D-GI FAEISM	50		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS POR INTERESES GANADOS	0.01		3,564.70
18 MARZO 2025						
D-GI FAEISM	51		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS POR INTERESES GANADOS	0.01		3,564.71
D-GI FAEISM	52		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL 2025.	133,838.52		137,403.23
D-GI FAEISM	53		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL 2025.	107,921.97		245,325.20
25 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	13	21149	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGADO CON SPEI REF: 21149 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		55,670.00	189,655.20
27 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	14	27618	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGADO CON SPEI REF: 27618 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		39,000.00	150,655.20
			TOTAL MENSUAL	**241,761.03**	**104,709.44**	
				241,761.03	104,709.44	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124294017
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940179

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,521.76
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,603.61
Saldo de Operación Inicial		13,603.61
Depósitos / Abonos (+)	5	241,761.03
Retiros / Cargos (-)	5	104,709.44
Saldo Final (+)		150,655.20
Saldo de Operación Final		150,655.20
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
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.52		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		34.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
03/MAR	03/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000025 SPEI Ref. 0000767592 014		10,000.00		3,564.69	3,564.69
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7383371FDO COMP FAEISM AJUCHITLAN DEL Ref. 0138201943 014 00014260655062793510 20250314400140BET0000473833710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			133,838.52		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7384642INCENT GASOLINA FAEISM AJUCHIT Ref. 0138202069 014 00014260655062792883 20250314400140BET0000473846420 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			107,921.97	245,325.18	245,325.20
18/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
18/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	245,325.20	245,325.20
26/MAR	26/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000045 SPEI Ref. 0000621149 014		55,670.00		189,655.20	189,655.20
27/MAR	27/MAR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000045 SPEI Ref. 0000627618 014		39,000.00		150,655.20	150,655.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	104,709.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	241,761.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

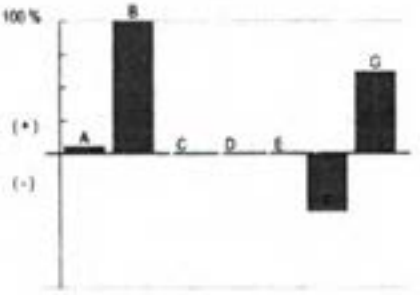
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,603.61	5.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	241,761.03	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-104,709.44	-43.31%	F
Saldo Final	150,655.20	62.31%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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: 2260001242940179 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
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 09DBC95D-1935-424F-9EFA-B79C368AC61D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DJAwFFfxbx4TLSPgF74Q35uEd7cAxhlu2mqBNVmYMOSZcB1MVnlWGELoN3MUmGHJ3z3iq0osw+kK6iY/rQZHE
aHbMzyQV7e9iFgahk4Ee2MwdUM9vRp8oEDrYYmajiepRkcgmSUcXqxK2r7yC+7n385a2gL2mQ/kJy79+gq+C214D
EMSuEX/VF53CqMurl96g9BsjY3hk2OeE8l0wDyeNaH1wx1zMC5je1M7iAWXURbFoKQJov2GwHwXz6VwrNi+Q33
dZr+RkIPlrj5l8K5tX7g+UHX9rZA9laquS9+lfESKwCUTGQxCnglhEvcfWmUwNr7qKng4pTgqxj+7rmjIlA==

Sello SAT

c/dh6OjXFH/g2y819Rzry+oHnDT4bhlr+F2G5Gqgm1xPV9w1kvKUiQjUe4MeUwxo/msCSRN8S4M9mlVkqoV9KsPx
cTuNZeXaD6l8b8lkvCqvXsOwqXD/dN4AKqRT2thi/MX9VH95FnAlaV15OquIN7sshLcJ3/ECLHGBfEHHyBfbC7IYrNl
HHMNxBCjLlSJrMsR9zqjMdmcGkxZLGtnnZkumi8h7ZtUmw0Ut9rvehbZ+9cpX1tpUDnhie7bMr1/Xl4UlVQZk8/JhunI
wEWlzYHkDrH1H16ThFTiBofVVoXi9F2IKJ4SSf2tSSTEF6Y32xGfW4CIY3SLEktlnQ7N71w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|09DBC95D-1935-424F-9EFA-B79C368AC61D|2025-04-01T02:32:13|DJAwFFfxbx4TLSPgF74Q35uEd7cAxhlu
2mqBNVmYMOSZcB1MVnlWGELoN3MUmGHJ3z3iq0osw+kK6iY/rQZHEaHbMzyQV7e9iFgahk4Ee2MwdUM9vRp8
oEDrYYmajiepRkcgmSUcXqxK2r7yC+7n385a2gL2mQ/kJy79+gq+C214DEMSuEX/VF53CqMurl96g9BsjY3hk2OeE8
l0wDyeNaH1wx1zMC5je1M7iAWXURbFoKQJov2GwHwXz6VwrNi+Q33dZr+RkIPlrj5l8K5tX7g+UHX9rZA9laquS9+lf
ESKwCUTGQxCnglhEvcfWmUwNr7qKng4pTgqxj+7rmjIlA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124294017

MES: ABRIL 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012 (BBVA Bancomer 0124294-017)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**154,909.39**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE ABRIL DE 2025	**154,909.39**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISO

C.P. YOSMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012			**BBVA Bancomer 0124294-017**			
SALDO INICIAL						150,655.20
ABRIL 2025 SALDO FINAL						**154,909.39**
01 ABRIL 2025						
D-GI FAEISM	60		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INTERESES GANADOS	1.10		150,656.30
03 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	15	40664	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF: 40664 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		50,000.00	100,656.30
09 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	17	80014	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF: 80014 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		11,000.00	89,656.30
E-7 FAEISM	18	77146	**DAVID HERNANDEZ CERVANTES** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF: 77146 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		600.00	89,056.30
15 ABRIL 2025						
D-GI FAEISM	73		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025.	125,214.47		214,270.77
23 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	19	53143	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF: 53143 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		31,000.00	183,270.77
24 ABRIL 2025						
D-GI FAEISM	77		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO DE APORTACIONNES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025.	106,383.62		289,654.39
25 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	16	72886	**FERRETERA CALENTANA** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF:72886 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		88,945.00	200,709.39
29 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	20	82449	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF:82449 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		25,800.00	174,909.39
E-7 FAEISM	21	84517	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF: 84517 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		20,000.00	154,909.39
			TOTAL MENSUAL	**231,599.19**	**227,345.00**	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				231,599.19	227,345.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

ELABORÓ

C. EVELYN DEL CARMEN ELIZABETH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

REVISÓ

C.P. MAXIMINA FLORES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

C. ALMA ROSA VERGARA CHANU
SINDICA PROCURADORA

SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027

LIC. VICTOR MANUEL GUADARRAMA MORRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124294017
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940179

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		124,666.61
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		150,655.20
Saldo de Operación Inicial		150,655.20
Depósitos / Abonos (+)	3	231,599.19
Retiros / Cargos (-)	7	227,345.00
Saldo Final (+)		154,909.39
Saldo de Operación Final		154,909.39
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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.10	150,656.30	150,656.30
03/ABR	03/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000056 SPEI Ref. 0000440664 014		50,000.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000020 SPEI Ref. 0000472886 002		88,945.00		11,711.30	11,711.30
09/ABR	09/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000036 SPEI Ref. 0000408480 014		11,000.00			
09/ABR	09/ABR	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 0485975875		600.00		111.30	111.30
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6323583INCENT GASOLINA FAEISM AJUCHIT Ref. 0194797449 014 00014260655062792883 20250415400140BET0000463235830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			106,383.62		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6322238FDO COMP FAEISM AJUCHITLAN DEL Ref. 0194798748 014 00014260655062793510 20250415400140BET0000463222380 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			125,214.47	231,709.39	231,709.39
23/ABR	23/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000025 SPEI Ref. 0000653143 014		31,000.00		200,709.39	200,709.39
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000030 SPEI Ref. 0000682449 002		25,800.00			
29/ABR	29/ABR	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC2984514 SPEI Ref. 0000684514 014		20,000.00		154,909.39	154,909.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	227,345.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	231,599.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

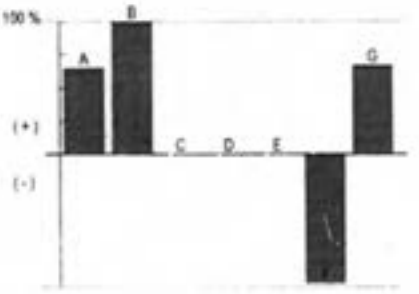
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,655.20	65.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	231,599.19	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-227,345.00	-98.16%	F
Saldo Final	154,909.39	66.88%	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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 Linea 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: 226000124294017 9 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CEA61259-7C2E-42EB-96A7-918CAC4B8B52

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TN/Liw6mVP48SGt6sRyR8h1aNw0BMA+9rweuNKJtyz+eARbCTXkwvXbzpPnWeOGNWUSw3sl0116EGbVP8looh
ruDJsw4RTsxV1OlWbDla39DaVVpgsKokIDlrcPmjx4AQacfa+/1/9iUn4/QQ9H+tdaeVHS93FT9Uf9hSbN3Ys39ViWk
G6EHEEiqpv7/OSLOcn+eAJFZBeneloOUCdWbd3D+FSGo306wkttuL6D1zLlqN7ynNik6GRnNAJxSmGwpTqxS3Va
jDVFN1KfpnOR/xwTODZM7nU/e1boaOUZ87I03ZEcOzmCZUr6LDlUPVjVqh3MOGC5Mrjk4Z0e81kXCJw==

Sello SAT

gbH1AAQB+E/AenqAGhhmgzQYI1ZmBiTamYvXlHLGCuCJeTwjM0g+/9XUzh586wWDM8aQoQ7ZV5G4JNko1Eipl
RDi1Un5cnNJ2uJzELeXW91kv7HD1X12YURrRLlOmicnLWIN3Pxpg4TiMirpq4xStguGGzZvyofVrLsj7wLya1nsvejB
7XR7s0DbeOlZLaic3Xm9Tlzsp5g9+k+0Q4iC5u6ECuse4uH3lAgw6iK7zYbUQOsSG47YUlowQz84cK214244RtsdP
Jarsj1e+lcyhfjzjwx8Sw+n3aUphByTb3Qeag+nowS+X/7CK3sPmMat9Vestn2M0u58kq5tJcPoQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CEA61259-7C2E-42EB-96A7-918CAC4B8B52|2025-05-01T01:56:20|TN/Liw6mVP48SGt6sRyR8h1aNw0BMA
+9rweuNKJtyz+eARbCTXkwvXbzpPnWeOGNWUSw3sl0116EGbVP8looh ruDJsw4RTsxV1OlWbDla39DaVVpgsKok
lDlrcPmjx4AQacfa+/1/9iUn4/QQ9H+tdaeVHS93FT9Uf9hSbN3Ys39ViWkG6EHEEiqpv7/OSLOcn+eAJFZBeneloOU
CdWbd3D+FSGo306wkttuL6D1zLlqN7ynNik6GRnNAJxSmGwpTqxS3VajDVFN1KfpnOR/xwTODZM7nU/e1boaOUZ
87I03ZEcOzmCZUr6LDlUPVjVqh3MOGC5Mrjk4Z0e81kXCJw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:53

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124294017

MES: MAYO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012 (BBVA Bancomer 0124294-017)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**93,787.15**
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 MAYO DE 2025	**93,787.15**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ANGEL SIJUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012			**BBVA Bancomer 0124294-017**			
SALDO INICIAL						154,909.39
MAYO 2025 SALDO FINAL						**93,787.15**
01 MAYO 2025						
D-GI FAEISM	84		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES GANADOS	1.04		154,910.43
05 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	23	3	**GUADALUPE PEREZ GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO REF: CHEQUE NO.3 POR LA ADQUISICION DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		40,000.00	114,910.43
07 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	22	40014	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF. 40014 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		30,000.00	84,910.43
E-7 FAEISM	25	20680	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 20680 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		34,420.00	50,490.43
E-7 FAEISM	30	01332	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 01332 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		46,386.18	4,104.25
09 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	24	63197	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** REGISTRO DEL PAGO CON SPEI REF:63197 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		34,000.00	(29,895.75)
15 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	28	50335	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 50335 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		50,000.00	(79,895.75)
16 MAYO 2025						
D-GI FAEISM	100		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DE 2025.	106,861.27		26,965.52
D-GI FAEISM	101		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DE 2025.	133,821.63		160,787.15
19 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	27	80898	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 80898 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		30,000.00	130,787.15
22 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	29	01504	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 01504 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE		27,000.00	103,787.15

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
30 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	31	01689	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CON SPEI REF: 01689 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		10,000.00	93,787.15
			TOTAL MENSUAL	**240,683.94**	**301,806.18**	
				240,683.94	301,806.18	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO DE CONTROL INTERNO

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MO. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124294017
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940179

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL GRO CP 40730
PROGRESO

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		135,932.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.17
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		154,909.39
Saldo de Operación Inicial		154,909.39
Depósitos / Abonos (+)	3	240,683.94
Retiros / Cargos (-)	9	301,806.18
Saldo Final (+)		93,787.15
Saldo de Operación Final		93,787.15
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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.04	154,910.43	154,910.43
05/MAY	05/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000035 SPEI Ref. 0000856140 014		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.

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	0124294017
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		40,000.00		84,910.43	84,910.43
09/MAY	09/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000002 SPEI Ref. 0000863197 014		34,000.00		50,910.43	50,910.43
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7511403INCENT GASOLINA FAEISM AJUCHIT Ref. 0142605107 014 00014260655062792883 20250515400140BET0000475114030 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			106,861.27		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7511552FDO COMP FAEISM AJUCHITLAN DEL Ref. 0142605586 014 00014260655062793510 20250515400140BET0000475115520 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			133,821.63		
15/MAY	15/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000004 SPEI Ref. 0000920680 014		34,420.00		257,173.33	257,173.33
19/MAY	19/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000004 SPEI Ref. 0000450335 014		50,000.00			
19/MAY	19/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000005 SPEI Ref. 0000480698 014		30,000.00		177,173.33	177,173.33
22/MAY	22/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000006 SPEI Ref. 0000001504 014		27,000.00		150,173.33	150,173.33
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000013 SPEI Ref. 0000001332 002		46,386.18			
30/MAY	30/MAY	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000012 SPEI Ref. 0000001689 014		10,000.00		93,787.15	93,787.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	301,806.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	240,683.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

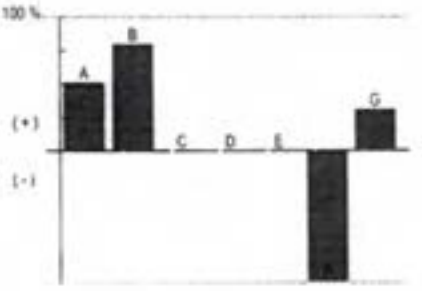
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	154,909.39	51.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	240,683.94	79.74%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-301,806.18	-100.00%	F
Saldo Final	93,787.15	31.07%	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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 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 indica: 2260001242940179 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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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 MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLAVE.	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2B3CFBF6-6492-4332-AFD5-41F530C242B9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BnFqRHcpyj2ZP3ry6zw2p27M1TjPsYQqRKR2k8Ht21knWR786jrKBXXw+g2v5ezZR3QOJx7C8v0bXT49UE5dN6W
X49Nf12psevcTc1GSKLh5RrMS3or+W6K+mNLT9v+DBa10eYk5pPBXiQ8itrRA/Bs8Lh5wMto0d6tS5Ody1qKxmUg
2jcVFO2Vp8/hEpYeXmHJ52ZElgdSOy1GMnrjbY4p2wbVnpLunh3Efrge9xDJQrx/cH7UWPecCDa6XCFTbs6l0lAyJ
HlrpRtvU5pKPRq31ooPiG1yQNr7/QncEbH2chBcVK2mX5CogEjplsDooYuD7dj2pL9K6Lk4f5dRAQw==

Sello SAT

YQc7HEzVK4PY4MDHutqckam/SilhDGD6A/tlJiz99jSFqkHZ45xp7nsqHm7nX4lXrdAUUSSWvt5m1ywFSl53IZtvkkx
D1hhdHOw6YCjaymdzWJC+crHbxWlU+QfNi8zZef2HHkkfMdPhDeEP/KQ142lRrONRiu8OUwjPLcMhhzghH23igHZ
c4luZvJPuJYxLlykwRksNs7rDnk4SMUeu6cR7PgxoEVd1aq+SigKLV7OUoLQ3lnVvi2gPgLTJG9BMENNQbrzOqRw
EK7YZQxSryqthRjn+d+ZajmXG+dDN/T2Fpf0//5TazunilNby+PMSAL28mdYbizA1fceamajYvg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:02:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2B3CFBF6-6492-4332-AFD5-41F530C242B9|2025-05-31T16:02:18|BnFqRHcpyj2ZP3ry6zw2p27M1TjPsYQqR
KR2k8Ht21knWR786jrKBXXw+g2v5ezZR3QOJx7C8v0bXT49UE5dN6WX49Nf12psevcTc1GSKLh5RrMS3or+W6K+
mNLT9v+DBa10eYk5pPBXiQ8itrRA/Bs8Lh5wMto0d6tS5Ody1qKxmUg2jcVFO2Vp8/hEpYeXmHJ52ZElgdSOy1GMn
rjbY4p2wbVnpLunh3Efrge9xDJQrx/cH7UWPecCDa6XCFTbs6l0lAyJHlrpRtvU5pKPRq31ooPiG1yQNr7/QncEbH2ch
BcVK2mX5CogEjplsDooYuD7dj2pL9K6Lk4f5dRAQw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124294017

MES: JUNIO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012 (BBVA Bancomer 0124294-017)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**25,089.77**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE JUNIO DE 2025	**25,089.77**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012			**BBVA Bancomer 0124294-017**			
SALDO INICIAL						93,787.15
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**25,089.77**
02 JUNIO 2025						
D-GI FAEISM	115		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES GANADOS	1.17		93,788.32
D-GE FAEISM	116		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA		17.00	93,771.32
D-GE FAEISM	116		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA		2.72	93,768.60
03 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	32	18508	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 18508 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		43,000.00	50,768.60
E-7 FAEISM	33	17909	**CADECO, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: NO. 17909 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		33,153.27	17,615.33
04 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	34	91831	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: NO. 91831 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		17,000.00	615.33
13 JUNIO 2025						
D-GI FAEISM	145		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025.	155,673.88		156,289.21
D-GI FAEISM	146		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JUNIO DE 2025.	125,280.51		281,569.72
D-GI FAEISM	147		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES GANADOS	0.05		281,569.77
16 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	35	4	**ISABEL RIVERA VELASCO** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO.4 POR LA ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		50,000.00	231,569.77
18 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	36	60494	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF:60494 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		30,000.00	201,569.77
E-7 FAEISM	37	14705	**JOSE LUIS SANCHEZ ALVEAR** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: 14705 POR LA ADQUISICION DE SERVICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		7,480.00	194,089.77
20 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	38	5	**ERICK DANIEL MARTINEZ FLORES** REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REF: NO. 5 POR LA		94,000.00	100,089.77

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			ADQUISICION DE DISTINTOS ARITUCLOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.			
23 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	39	49381	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: NO. 49381 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		50,000.00	50,089.77
29 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	40	96484	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE SPEI REF: NO. 96484 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		25,000.00	25,089.77
			TOTAL MENSUAL	**280,955.61**	**349,652.99**	
				280,955.61	349,652.99	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124294017
No. de Cliente	D7447333
R.F.C.	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940179

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		83,590.21
Días del Periodo		30
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	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		93,787.15
Saldo de Operación Inicial		93,787.15
Depósitos / Abonos (+)	5	280,955.61
Retiros / Cargos (-)	11	349,652.99
Saldo Final (+)		25,089.77
Saldo de Operación Final		25,089.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.17		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		93,768.60	93,768.60
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI BAJIO NC0000003 SPEI Ref. 0000317909 030		33,153.27			
03/JUN	03/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000009 SPEI Ref. 0000318508 014		43,000.00		17,615.33	17,615.33
04/JUN	04/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000006 SPEI Ref. 0000591831 014		17,000.00		615.33	615.33
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7526009INCENT GASOLINA FAEISM AJUCHIT Ref. 0193691430 014 00014260655062792883 20250613400140BET0000475260090 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			125,280.51		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7527659FDO COMP FAEISM AJUCHITLAN DEL Ref. 0193692389 014 00014260655062793510 20250613400140BET0000475276590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			155,673.88		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	281,569.77	281,569.77
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		50,000.00		231,569.77	231,569.77
18/JUN	18/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000020 SPEI Ref. 0000160494 014		30,000.00			
18/JUN	18/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00957240 L SPEI Ref. NC 1521214705		7,480.00		194,089.77	194,089.77
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		94,000.00		100,089.77	100,089.77
JUN	23/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000030 SPEI Ref. 0000849381 014		50,000.00		50,089.77	50,089.77
27/JUN	27/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000012 SPEI Ref. 0000896484 014		25,000.00		25,089.77	25,089.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	349,652.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	280,955.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

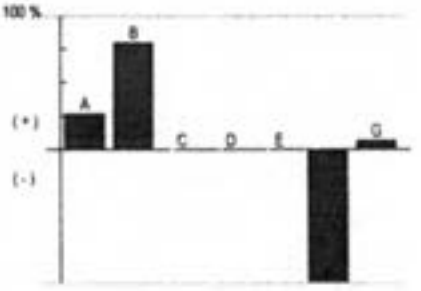
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,787.15	26.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	280,955.61	80.35%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-349,652.99	-100.00%	F
Saldo Final	25,089.77	7.17%	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 PRESIDENCIA MUNICIPAL AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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 Linea 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: 2260001242940179 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 PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9A9F8D23-7E07-4238-94CF-86BA4A8A9ADD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WUvQHTRKpPaVNVWv0P3Nlbh+0+5PfUS4u45grbHopkn8tlrw557aHPb8Tihx4CuJKmO9yKm5FEduQk1gYTdbjO0
ErZ4Qp9qHicFQ0tu6D+/aqrNneq9EAWKFmBqpbZ+C+l6AgDn5N++dD15BJ1W8Dv4XtOWdatkGrdTQ3ddeP8zKFH
xygg6+1WxgCF7/eOne85ujgRFAhdzgeODj0zeYZc4aG3FB7Rn1qTx/du28/7ZKV5X+R+4G6c64fPuMnOFeAnHDD8
uhQJ1Xu6S+n/+eWJ3JqwJPU3zcOUNsbFx/oJkyus3bhlIthiXU3l2fsyt9lMPG/q2u1j8mlkUq+wMf4Q==

Sello SAT

lcVQBGCoafc3xOeS3Ul9lnf65YBe1AVL1T7mQDbwvshtTPndpS/kleZuwB0E45jxOmNfR4Lq0gToQxslmL3U4OocZ
YL3jQC6NnHCkzb8GlEpzRTtV8CnQd3OHafr//kO86FWvbs834aUZYT5BL02P3dUGRUAtfKUdJUsfPCXxyboX9xUG
XptNxCkSqqr+2DmRgzDhLRo0tZFY1Y4+j5+/xL1RI8yUN8EMpzO9/g35yj6Ne3U8eyyqFCVBnwZsfNDKHiFOkS5iU7
scr2o3+2hNP3NvVlqoUkoKSyQsZX0qMDwpJ/OUNMFUZimeOWFQ4KFa2aCJ7O3gfnVa+znowfpag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9A9F8D23-7E07-4238-94CF-86BA4A8A9ADD|2025-07-01T04:18:48|WUvQHTRKpPaVNVWv0P3Nlbh+0+5Pf
US4u45grbHopkn8tlrw557aHPb8Tihx4CuJKmO9yKm5FEduQk1gYTdbjO0ErZ4Qp9qHicFQ0tu6D+/aqrNneq9EAWK
FmBqpbZ+C+l6AgDn5N++dD15BJ1W8Dv4XtOWdatkGrdTQ3ddeP8zKFHxygg6+1WxgCF7/eOne85ujgRFAhdzgeO
Dj0zeYZc4aG3FB7Rn1qTx/du28/7ZKV5X+R+4G6c64fPuMnOFeAnHDD8uhQJ1Xu6S+n/+eWJ3JqwJPU3zcOUNsb
Fx/oJkyus3bhlIthiXU3l2fsyt9lMPG/q2u1j8mlkUq+wMf4Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

"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 PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124294017

MES: JULIO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012 (BBVA Bancomer 0124294-017)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**100,512.51**
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 JULIO DE 2025	**100,512.51**

ELABORO

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012			**BBVA Bancomer 0124294-017**			
SALDO INICIAL						25,089.77
JULIO 2025 SALDO FINAL						**100,512.51**
01 JULIO 2025						
D-GI FAEISM	149		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.70		25,090.47
D-GE FAEISM	151		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIASD POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA		34.00	25,056.47
D-GE FAEISM	151		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIASD POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA		5.44	25,051.03
07 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	41	9986	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		25,000.00	51.03
15 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	42	32073	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		65,000.00	(64,948.97)
D-GI FAEISM	158		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2025.	115,511.85		50,562.88
D-GI FAEISM	159		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2025.	149,949.63		200,512.51
22 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	43	30741	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		40,000.00	160,512.51
28 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	44	93397	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		60,000.00	100,512.51
			TOTAL MENSUAL	**265,462.18**	**190,039.44**	
				265,462.18	190,039.44	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

C.P. ANGEL ELICIO BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA YERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124294017
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940179

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,949.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,089.77
Saldo de Operación Inicial		25,089.77
Depósitos / Abonos (+)	3	265,462.18
Retiros / Cargos (-)	6	190,039.44
Saldo Final (+)		100,512.51
Saldo de Operación Final		100,512.51
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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.70		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		34.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		25,051.03	25,051.03
03/JUL	03/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000023 SPEI Ref. 0000999986 014		25,000.00		51.03	51.03
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9366746INCENT GASOLINA FAEISM AJUCHIT Ref. 0161136960 014 00014260655062792883 20250715400140BET0000493667460 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			115,511.85		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9367023FDO COMP FAEISM AJUCHITLAN DEL Ref. 0161138106 014 00014260655062793510 20250715400140BET0000493670230 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			149,949.63		
15/JUL	15/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000020 SPEI Ref. 0000232073 014		65,000.00		200,512.51	200,512.51
22/JUL	22/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000025 SPEI Ref. 0000330741 014		40,000.00		160,512.51	160,512.51
28/JUL	28/JUL	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000035 SPEI Ref. 0000193397 014		60,000.00		100,512.51	100,512.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	190,039.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	265,462.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

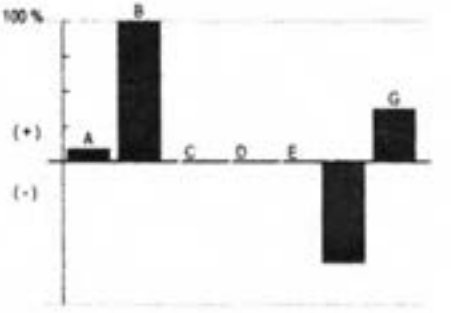
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,089.77	9.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	265,462.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-190,039.44	-71.58%	F
Saldo Final	100,512.51	37.86%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242940179 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUCHTLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AUCHTLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AUCHTLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B5418514-54FF-4399-B8A3-803A50B281BD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CtlLrisNfx8bGJrg7+pKdUMPQPIx0x4l6MCrVAM8DGdOPYK8MLLLiq495KPqTvUxycAaHx3YvdWaYgN2GldZtPexQ
HKzA8Ayg5hfr4kOg/HVyV+cwsO47NkzcPuDzvL7bQiuAvn4GDjHDi8bSmSELCMUfgHczYgGCqOG8y5uoVp60LnB
TrdJ3fn2laTD/X33sJI+2pss4oDQORylppfyZd7sjp0ptyYEWWBX6x82U0IYhWlmla4QFzX8hDxwSFDBYYykk3gs1QS
UTLtDQd1kJxo16QdjT+4vlABZy2sT3Tp2cy8mH4YWdZzlqUw9K7rwWrVG8TGiJn0PMzxUsFL0zw==

Sello SAT

RPlgaGUJKTiH9XiKlvanAr1UTv05i8z4AOnlRoMkPo/0/JB+ss65JGC00MBQdAeM2B4503rc8XFHAQgaWoFPyfVR4
JG0yi/fOK8uzGlirA+PfX9BYeg1U1erPsBbhjHf56BRJpWkVvQHQqHYFPantTNP8TWMioqe7mCF3hSAoBSz8+aOn
7Ui/+SIU+B6wjy8wEVK9WXQJVjkBK5x7Kk0PaHYanNpumqEfwLUVlEGb8kG2qTbtHdlR/J0HmKN/wALFDofvOSez
PSlVV/NoRP2EJHbuz8O9U5Uwi51kRwJ4Wr8iWyNOs9gvvw8cD6j+lc7Wi0bog4OJbBNgR5JvgW/Dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:21:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B5418514-54FF-4399-B8A3-803A50B281BD|2025-08-01T03:21:13|CtlLrisNfx8bGJrg7+pKdUMPQPIx0x4l6MC
rVAM8DGdOPYK8MLLLiq495KPqTvUxycAaHx3YvdWaYgN2GldZtPexQHKzA8Ayg5hfr4kOg/HVyV+cwsO47NkzcP
uDzvL7bQiuAvn4GDjHDi8bSmSELCMUfgHczYgGCqOG8y5uoVp60LnBTrdJ3fn2laTD/X33sJI+2pss4oDQORylppfyZ
d7sjp0ptyYEWWBX6x82U0IYhWlmla4QFzX8hDxwSFDBYYykk3gs1QSUTLtDQd1kJxo16QdjT+4vlABZy2sT3Tp2cy
8mH4YWdZzlqUw9K7rwWrVG8TGiJn0PMzxUsFL0zw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:21

"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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124294017

MES: AGOSTO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012 (BBVA Bancomer 0124294-017)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**60,712.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**60,712.49**

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012			**BBVA Bancomer 0124294-017**			
SALDO INICIAL						100,512.51
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						**60,712.49**
01 AGOSTO 2025						
D-GI FAEISM	166		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES GANADOS	0.78		100,513.29
04 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	45	72454	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL EJERCIDO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		30,000.00	70,513.29
06 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	46	17734	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		20,000.00	50,513.29
11 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	47	15467	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		40,000.00	10,513.29
15 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	48	10090	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		5,000.00	5,513.29
D-GI FAEISM	179		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025	146,716.30		152,229.59
D-GI FAEISM	180		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025.	111,488.51		263,718.10
D-GI FAEISM	181		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DERENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACION.	0.10		263,718.20
18 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	49	14077	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** REGISTRO DEL PAGADO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		48,005.71	215,712.49
E-7 FAEISM	50	14781	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** REGISTRO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		10,000.00	205,712.49
19 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	51	15919	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		25,000.00	180,712.49
20 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	52	45296	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE		15,000.00	165,712.49

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.			
E-7 FAEISM	53	6	**NIOHR** REGISTRO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		30,000.00	135,712.49
25 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	54	14151	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		30,000.00	105,712.49
27 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	55	44165	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		25,000.00	80,712.49
29 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	56	23836	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		20,000.00	60,712.49
			TOTAL MENSUAL	**258,205.69**	**298,005.71**	
				258,205.69	298,005.71	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 ORGANO INTERNO

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

C. ALBA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha del Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124294017
No. de Cliente	D7447333
R.F.C.	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940179

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		101,558.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,512.51
Saldo de Operación Inicial		100,512.51
Depósitos / Abonos (+)	5	258,205.69
Retiros / Cargos (-)	12	298,005.71
Saldo Final (+)		60,712.49
Saldo de Operación Final		60,712.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.78	100,513.29	100,513.29
04/AGO	04/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000035 SPEI Ref. 0000672454 014		30,000.00		70,513.29	70,513.29

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000038 SPEEI Ref. 0000017734 014		20,000.00		50,513.29	50,513.29
11/AGO	11/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000038 SPEI Ref. 0000815467 014		40,000.00		10,513.29	10,513.29
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6652285FDO COMP FAEISM AJUCHITLAN DEL Ref. 0124177416 014 00014260655062793510 20250815400140BET0000466522850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			146,716.30		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653218INCENT GASOLINA FAEISM AJUCHIT Ref. 0124177468 014 00014260655062792883 20250815400140BET0000466532180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			111,488.51		
15/AGO	15/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000036 SPEI Ref. 0000110090 014		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	263,718.20	263,718.20
18/AGO	18/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000023 SPEI Ref. 0000314077 002		48,005.71			
18/AGO	18/AGO	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000024 SPEI Ref. 0000314781 002		10,000.00		205,712.49	205,712.49
19/AGO	19/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1908258 SPEI Ref. 0000415919 014		25,000.00		180,712.49	180,712.49
20/AGO	20/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000025 SPEI Ref. 0000648296 014		15,000.00			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		30,000.00		135,712.49	135,712.49
/AGO	25/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000031 SPEI Ref. 0000314161 014		30,000.00		105,712.49	105,712.49
27/AGO	27/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000041 SPEI Ref. 0000744165 014		25,000.00		80,712.49	80,712.49
29/AGO	29/AGO	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000041 SPEI Ref. 0000323836 014		20,000.00		60,712.49	60,712.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	298,005.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	258,205.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL

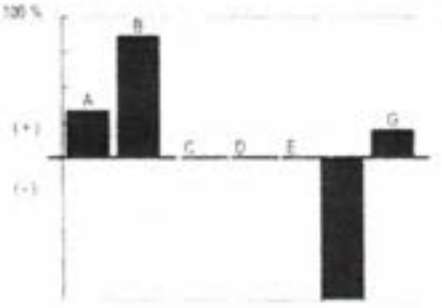
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,512.51	33.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	258,205.69	86.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-298,005.71	-100.00%	F
Saldo Final	60,712.49	20.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242940179 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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	CORRO 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BF0E2498-1299-4D35-A141-008FC737DE58

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Gu/el2ppnAcMwJd47WCMa1b86LJT5Yuh794KNTzVV14pFPD8ygxSSe3UPzqKHbBaLmssfLw9yX/JDuo8+Lj3mZv
Nr3J7MlS//5Ddsmp4sM9b1q3c62U2HDFLweFK1gdDKm1pQ+nqH79rspgYnB1WknDgj7gFM1CFDZ7uNQt4VNaS3
4ycBiLbdldUOme3LTxxacpaphqgacC89TgxpwaQdUHRvUKH+yBULTP6tRY9GuoVg80aScBp0Soel/0g+5SQnppB
MYDQj7WrNmz0FtYMOdNiE2+dPgTy0HJEr0HTV7OJoKCufAol0nGowByXRokTEm7QTu6oC/zqT+sqNl/wA==

Sello SAT

VSjIEzzVZjuLTH7ywwlcHd3a27A1O+4oqw/lLXg0EO/rpk5Bp8zE5kSzdte+L8/FRr3prp/LgL+FmdXAOX5J0LLC2i9FN
NCkslKsO5exUgP2vn7t+allgLu1OOZ+sEA0w+uw9lvqPR4YxeX+eaFTEGpyBrOy0dDOdecSmArQcmzHUsxeMtum
MWNjQzUSMhwQkh+Xs+MEIOt0VoWNVFd//u43gNKeyv7cNDBFzjC6Khl5CmOjKA8EP38VwISQlkoKQ3O7FX8Kb
b7EoO5gxL8QE8H2d57+UvM4OgDX9lgLBQzyiESGgJ0fV/V4tZx6r1K8PM+wahc8LqkwAb+lCBZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:28:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BF0E2498-1299-4D35-A141-008FC737DE58|2025-08-30T10:28:39|Gu/el2ppnAcMwJd47WCMa1b86LJT5Yuh
794KNTzVV14pFPD8ygxSSe3UPzqKHbBaLmssfLw9yX/JDuo8+Lj3mZvNr3J7MlS//5Ddsmp4sM9b1q3c62U2HDFL
weFK1gdDKm1pQ+nqH79rspgYnB1WknDgj7gFM1CFDZ7uNQt4VNaS34ycBiLbdldUOme3LTxxacpaphqgacC89Tgx
pwaQdUHRvUKH+yBULTP6tRY9GuoVg80aScBp0Soel/0g+5SQnppBMYDQj7WrNmz0FtYMOdNiE2+dPgTy0HJEr0
HTV7OJoKCufAol0nGowByXRokTEm7QTu6oC/zqT+sqNl/wA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:39

"Por Disposición Oficial si recibes o aplicas 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 conservar 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124294017

MES: SEPTIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012 (BBVA Bancomer 0124294-017)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**448.33**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**448.33**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

C.P. HECTOR MENDOZA NAVARRO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012			**BBVA Bancomer 0124294-017**			
SALDO INICIAL						60,712.49
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**448.33**
01 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI FAEISM	206		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR POR INTERESES GANADOS	0.87		60,713.36
D-GE FAEISM	207		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025		17.00	60,696.36
D-GE FAEISM	207		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025		2.72	60,693.64
02 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	57		**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL EJERCIDO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, DEL FONDO DE GASTO FAEISM DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO.		15,000.00	45,693.64
03 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	58	69014	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N. #69014 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		20,000.00	25,693.64
08 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	59	97720	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N. #97720 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		25,600.00	93.64
15 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	60	61116	**GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N. #61116 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		48,219.08	(48,125.44)
E-7 FAEISM	61	61808	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL ESPEI N. #61808 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		50,000.00	(98,125.44)
D-GI FAEISM	217		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	153,628.68		55,503.24
D-GI FAEISM	221		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	111,457.53		166,960.77
16 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI FAEISM	225		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACION.	0.03		166,960.80
19 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	62	7	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N. #7 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		36,512.47	130,448.33

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
23 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	63	81835	**MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N. #81835 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		20,000.00	110,448.33
30 SEPTIEMBRE 2025						
E-6 FAEISM	64	80267	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DE ANTICIPO POR SPEI REF: 80267 AL PROVEEDOR GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV.		25,000.00	85,448.33
E-6 FAEISM	65	81456	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DE ANTICIPO POR SPEI REF: 81456 AL PROVEEDOR GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV.		36,000.00	49,448.33
E-6 FAEISM	66	82562	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DE ANTICIPO POR SPEI REF: 82562 AL PROVEEDOR GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV.		20,000.00	29,448.33
E-7 FAEISM	67	83659	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI REF: 83659 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		29,000.00	448.33
			TOTAL MENSUAL	**265,087.11**	**325,351.27**	
				265,087.11	325,351.27	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

V°. B°.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124294017
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940179

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL GRO CP 40730
PROGRESO

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		73,291.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60,712.49
Saldo de Operación Inicial		60,712.49
Depósitos / Abonos (+)	5	265,087.11
Retiros / Cargos (-)	13	325,351.27
Saldo Final (+)		448.33
Saldo de Operación Final		448.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.87		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		60,693.64	60,693.64
02/SEP	02/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000041 SPEI Ref. 0000048622 014		15,000.00		45,693.64	45,693.64
03/SEP	03/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000042 SPEI Ref. 0000291969 014		20,000.00		25,693.64	25,693.64
08/SEP	08/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000045 SPEI Ref. 0000097720 014		25,600.00		93.64	93.64
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9576172INCENT GASOLINA FAEISM AJUCHIT Ref. 0192840012 014 00014260655062792883 20250915400140BET0000495761720 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			111,457.53		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9577145FDO COMP FAEISM AJUCHITLAN DEL Ref. 0192840333 014 00014260655062793510 20250915400140BET0000495771450 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			153,628.68		
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0000025 SPEI Ref. 0000561116 002		48,219.08			
15/SEP	15/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000043 SPEI Ref. 0000561808 014		50,000.00		166,960.77	166,960.77
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	166,960.80	166,960.80
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		36,512.47		130,448.33	130,448.33
23/SEP	23/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000012 SPEI Ref. 0000581835 014		20,000.00		110,448.33	110,448.33
SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000002 SPEI Ref. 0000080267 014		25,000.00			
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000003 SPEI Ref. 0000081456 014		36,000.00			
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000004 SPEI Ref. 0000082562 014		20,000.00			
30/SEP	30/SEP	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000005 SPEI Ref. 0000083659 014		29,000.00		448.33	448.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	325,351.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	265,087.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

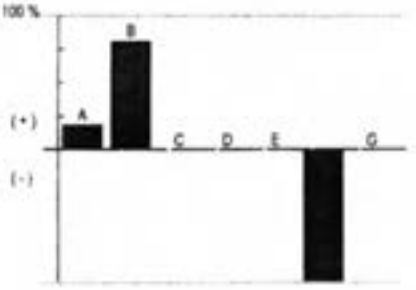
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,712.49	18.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	265,087.11	81.47%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-325,351.27	-100.00%	F
Saldo Final	448.33	0.13%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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, asi como en cualquiera de sus ucursales 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: 2260001242940179 Clave Bancaria Estándar (CLABE), asi 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 dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, asi 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 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2021 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A5BF299F-41A9-4DA6-96EF-7DF2FA1418A5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DZWg2IjMfCUxOIBr7Dw67LLAxoxSgNWIkAIc5t6H33Y2GFH2Gi5UUOfc0wUrQ2udzm5Jii3z9JIGyIttZKMvZ3fJakje9
jcfoNSzxFFOn7A+RHcoAfjxkbM9gDGJ70T2XvBSuV1eVfIyMOE4IqcVDiDvUPWkWJ/RbyOOr7+ic4pRdxhZJVPluw
1DFg7EFxQb+QIBiq0CAE5etfCTgLRafczWx5/3EuwmAZvsx5Dn96Y9uP02OgopJ4TO0aTj30ffuLMQJ+5v/JIBygKjJ
XPFS4/UB6kEp/5dhIvBQbRttT5/Q5mj8oyZFXDd5h6JLXZfSbdwCvhOb/gM44KAy2QEXQ==

Sello SAT

WephJnnRzbPLDUZZbfOlkEafur/7jM6Bwnt+Fe7zmegz2H+5AkzO19ax38CaVRt4LPXNXnicmeMTiiD6HmEoA1ii34
c29CSJFuuRAdKstx+ofDw/9OGsDvFMvJ8TiyTLPb0xX5gLaRxr0KlyomhqekMQz/jHFzR7bddl0r1VXTOx+BdOiQ5RI
5WSBPAIFXlgrfhn+f1i2dZjV3LbMVynemG2ei6/IrAlpJdAoxtsRGS6yZPoXxhFreD/tAK6m4zo8NEo5IlAKkSx3E8nbF
DQL1uoEM+fN3BIPebPQd7G3n6QNJ5WYw1QAZ44JMGrlowrYc7T/nmKB6DtOlACQZkGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A5BF299F-41A9-4DA6-96EF-7DF2FA1418A5|2025-10-01T08:03:10|DZWg2IjMfCUxOIBr7Dw67LLAxoxSgNWI
kAIc5t6H33Y2GFH2Gi5UUOfc0wUrQ2udzm5Jii3z9JIGyIttZKMvZ3fJakje9jcfoNSzxFFOn7A+RHcoAfjxkbM9gDGJ70
T2XvBSuV1eVfIyMOE4IqcVDiDvUPWkWJ/RbyOOr7+ic4pRdxhZJVPluw1DFg7EFxQb+QIBiq0CAE5etfCTgLRafczW
x5/3EuwmAZvsx5Dn96Y9uP02OgopJ4TO0aTj30ffuLMQJ+5v/JIBygKjJXPFS4/UB6kEp/5dhIvBQbRttT5/Q5mj8oyZF
XDd5h6JLXZfSbdwCvhOb/gM44KAy2QEXQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de Casas de Cambio y 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 PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124294017

MES: OCTUBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012 (BBVA Bancomer 0124294-017)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**130,727.80**
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 OCTUBRE DE 2025	**130,727.80**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012			**BBVA Bancomer 0124294-017**			
SALDO INICIAL						448.33
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**130,727.80**
01 OCTUBRE 2025						
D-GI FAEISM	236		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS	0.61		448.94
D-GE FAEISM	238		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES USADOS EL MES DE SEPTIEMBRE		17.00	431.94
D-GE FAEISM	238		**BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA** REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CHEQUES USADOS EL MES DE SEPTIEMBRE		2.72	429.22
15 OCTUBRE 2025						
DI-2 FAEISM	20		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** INGRESO COBRADO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2025.	143,719.17		144,148.39
DI-2 FAEISM	21		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2025.	110,596.36		254,744.75
E-7 FAEISM	68	58446	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI #58446 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		24,000.00	230,744.75
D-GI FAEISM	242		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACION.	0.05		230,744.80
20 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	69	23728	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 23728 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		30,017.00	200,727.80
E-7 FAEISM	70	24248	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DELPAGO DEL SPEI N.# 24248 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		5,000.00	195,727.80
21 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	71	84024	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.#84024 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		20,000.00	175,727.80
27 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	72	69893	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 69893 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		20,000.00	155,727.80
31 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	73	63884	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.#63884 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		25,000.00	130,727.80
			TOTAL MENSUAL	**254,316.19**	**124,036.72**	

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				254,316.19	124,036.72	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124294017
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940179

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,047.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.68
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		448.33
Saldo de Operación Inicial		448.33
Depósitos / Abonos (+)	5	254,316.19
Retiros / Cargos (-)	8	124,036.72
Saldo Final (+)		130,727.80
Saldo de Operación Final		130,727.80
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 PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.61		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		17.00			

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

ESTADO DE CUENTAS

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

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		429.22	429.22
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6825257FDO COMP FAEISM AJUCHITLAN DEL Ref. 0157461886 014 00014260655062793510 20251015400140BET0000468252570 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			143,719.17		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6826829INCENT GASOLINA FAEISM AJUCHIT Ref. 0157462553 014 00014260655062792883 20251015400140BET0000468268290 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			110,596.36		
15/OCT	15/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000047 SPEI Ref. 0000058446 014		24,000.00			
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	230,744.80	230,744.80
20/OCT	20/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000050 SPEI Ref. 0000923728 014		30,017.00			
20/OCT	20/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000051 SPEI Ref. 0000924248 014		5,000.00		195,727.80	195,727.80
21/OCT	21/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000053 SPEI Ref. 0000064024 014		20,000.00		175,727.80	175,727.80
27/OCT	27/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000058 SPEI Ref. 0000969893 014		20,000.00		155,727.80	155,727.80
31/OCT	31/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000058 SPEI Ref. 0000163884 014		25,000.00		130,727.80	130,727.80

'al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	124,036.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	254,316.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, QRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, QRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, QRO
2024 - 2027

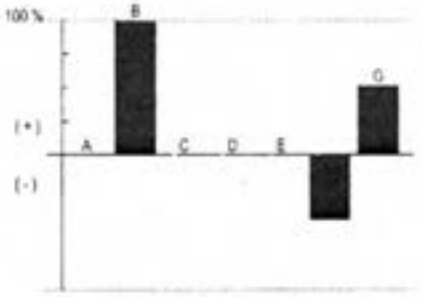
OFICIALES
INGRESOS 2025

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	448.33	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	254,316.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-124,036.72	-48.77%	F
Saldo Final	130,727.80	51.40%	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 PRESIDENCIA MUNICIPAL ACONTLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL ACONTLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL ACONTLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

RECIBIDO ASUNTOS FISCALES 2025

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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: 2260001242940179 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

OPERACIONES
INGRESOS
2025

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

OPERADO INGRESOS SICS 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cienta	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9F75735B-4DBF-4F7E-BE35-02DA2DB88E6E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Gbv72xENfiZvXyc8k3dJ8b6dGgXaWMrn4x0frA317dLGIQ8QiBya4G/FJavcLON1n2T0sDaIN5dWZIPW05oFIQcd4Y
NfG7W5uNMaiQ6YDucnqjMCqes/UP9S/HdpFylgSQ/icBqjCCFvVbESbbTeQ11VicWuafZWf9SQyCen2VTLhwRLvF
P7EGXO4/yjOCtQvOXS5qzcSN90YH5bu60qB0Ha78LNtExku0T8GbfgPckTOvlmR0Ez5XDBMcMrxfOqxveo+wfkY3
9oc1olBAxS7aBJRKN+iZwfUz9Qf4XX9QiGA03AJXHecMpx5fnymPzU7YpUnNRn3imATVu2eypVpA==

Sello SAT

FFX6tS86T4KeZ+SvoyUcP7Ng15cEi0/trvridn9uDYhhVizlEGWPfPu49/k1QzRsOkyLcaYu3Uxt0syb4vi1wdFAnAlDS
o7XdkJpx1lGUhEiuOgpGGhKC7fyUaPgWLCtOV70+BiggI4Y/KSGJ5KQCbUYgEtZUE3dEZV8emLUv884OTMeeb0
KxWyVjgjEHyFtmS9vozPVCgWSyk74340BlR6Ox69fp7G4O2Gr1esS9OCQkQVqGXUztPlJHbhnrCCeOQP95HW5b
NwL6gHEC0fHQsEVX9q1WOoDpxSyoiK/WQZB//0G1lZV2ZhlhsZe64h1B8DJt5lKtrSt8B9lWwojQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9F75735B-4DBF-4F7E-BE35-02DA2DB88E6E|2025-11-01T05:30:09|Gbv72xENfiZvXyc8k3dJ8b6dGgXaWMrn
4x0frA317dLGIQ8QiBya4G/FJavcLON1n2T0sDaIN5dWZIPW05oFIQcd4YNfG7W5uNMaiQ6YDucnqjMCqes/UP9S/
HdpFylgSQ/icBqjCCFvVbESbbTeQ11VicWuafZWf9SQyCen2VTLhwRLvFP7EGXO4/yjOCtQvOXS5qzcSN90YH5bu
60qB0Ha78LNtExku0T8GbfgPckTOvlmR0Ez5XDBMcMrxfOqxveo+wfkY39oc1olBAxS7aBJRKN+iZwfUz9Qf4XX9Qi
GA03AJXHecMpx5fnymPzU7YpUnNRn3imATVu2eypVpA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:37

"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 la 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 PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124294017

MES: NOVIEMBRE 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012 (BBVA Bancomer 0124294-017)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**217,773.36**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**217,773.36**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

V°B°

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012			**BBVA Bancomer 0124294-017**			
SALDO INICIAL						130,727.80
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**217,773.36**
03 NOVIEMBRE 2025						
D-GI FAEISM	258		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS	0.68		130,728.68
04 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	74	58584	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 58584 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		11,565.00	119,163.68
06 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	75	55436	**CARLOS DE LA CRUZ MATEO** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N. # 55436 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		12,273.00	106,890.68
E-2 FAEISM	76	58328	**CARLOS DE LA CRUZ MATEO** REGISTRO DEL PAGO COMPLEMENTARIO SPEI N. #58328		155.00	106,735.68
E-7 FAEISM	77	66478	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.#66478 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		25,000.00	81,735.68
11 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	78	35796	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.#35796 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		15,000.00	66,735.68
13 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	79	64754	**CARLOS DE LA CRUZ MATEO** REGISTRO DEL PAGP DEL SPEI N.#64754 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		2,242.18	64,493.50
14 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	80	69263	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.#69263 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		10,000.00	54,493.50
D-GI FAEISM	277		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE ANTICIPO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	106,634.82		161,128.32
D-GI FAEISM	278		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	148,945.01		310,073.33
15 NOVIEMBRE 2025						
D-GI FAEISM	282		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPENSACION.	0.03		310,073.36
17 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	81	93110	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 93110 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		20,000.00	290,073.36

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.			
18 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	82	26576	**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 26576 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		10,000.00	280,073.36
19 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	83	19013	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 19013 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		10,000.00	270,073.36
21 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	84	48520	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 48520 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		12,300.00	257,773.36
24 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	85	55294	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 55294 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		25,000.00	232,773.36
26 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	86	16642	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 16642 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		15,000.00	217,773.36
			TOTAL MENSUAL	**255,580.74**	**168,535.18**	
				255,580.74	168,535.18	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

Vo. Bo.

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124294017
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940179

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		187,513.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,727.80
Saldo de Operación Inicial		130,727.80
Depósitos / Abonos (+)	5	255,580.74
Retiros / Cargos (-)	13	168,535.18
Saldo Final (+)		217,773.36
Saldo de Operación Final		217,773.36
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 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.86	130,728.68	130,728.68
04/NOV	04/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000041 SPEI Ref. 0000758584 014		11,565.00		119,163.68	119,163.68

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	0124294017
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000005 SPEI Ref. 0000155436 014		12,273.00			
06/NOV	06/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000011 SPEI Ref. 0000158328 014		155.00			
06/NOV	06/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000042 51 Ref. 0000166478 014		25,000.00		81,735.68	81,735.68
11/NOV	11/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000055 SPEI Ref. 0000935796 014		15,000.00		66,735.68	66,735.68
13/NOV	13/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000012 SPEI Ref. 0000464754 014		2,242.18		64,493.50	64,493.50
OV	14/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000052 SPEI Ref. 0000769263 014		10,000.00			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6830123INCENT GASOLINA FAEISM AJUCHIT Ref. 0126184716 014 00014260655062792883 20251114400140BET0000468301230 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			106,634.82		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6830325FDO COMP FAEISM AJUCHITLAN DEL Ref. 0126185695 014 00014260655062793510 20251114400140BET0000468303250 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			148,945.01	310,073.33	310,073.33
17/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000045 SPEI Ref. 0000293110 014		20,000.00		290,073.33	310,073.36
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
18/NOV	18/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000052 SPEI Ref. 0000326576 014		10,000.00		280,073.36	280,073.36
OV	19/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000062 SPEI Ref. 0000619013 014		10,000.00		270,073.36	270,073.36
21/NOV	21/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000012 SPEI Ref. 0000148520 014		12,300.00		257,773.36	257,773.36
24/NOV	24/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000065 SPEI Ref. 0000355294 014		25,000.00		232,773.36	232,773.36
26/NOV	26/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000070 SPEI Ref. 0000816642 014		15,000.00		217,773.36	217,773.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	168,595.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	255,580.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

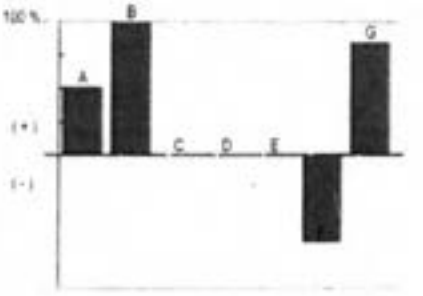
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	130,727.80	51.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	255,580.74	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-168,535.18	-65.94%	F
Saldo Final	217,773.36	85.20%	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Tiene 90 dias 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: 2260001242940179 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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
BF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
O.	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7FA54224-7A6B-4C95-84EC-C6B4BD151B41

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YlMq4l7ogGoDoBnREZ2l9cy8V6hlaUiuzBzbfX0A+jZj3c2uJMFhHBhLHh8fohZF/BjPmqdlE+IPMPAjFDEVj2X9JcJu4
+efvVLAzsq/kB+og1AlYHukI2ABngzzxbf3rG7+h11DFxTidbqOcTG5bn9W5RW5+ozPiEs7vnqXkGS+9lFXi/G05B28
yZTqq8Y0mEC3/n4EKSgmcuk2GyQXrzqp1qxNfmMQSiZWS4L+PepYSJ4q+QdsU/f+qHGbouMiHw32M5vazNS6rD
Jp/2tUvKyaMlVZytDtyW0B4V38jQ8yQlLzrzup+s3zZWQgZ/hB0pgCvMCVGEiJhetFA4Okrg==

Sello SAT

fmT6AAnaXRyRT3xnx7kPbaSC182eXAqQc+Jy52Z+7nnGikDeV3xluRX3ADNcyqO/oGkm1fl34W4kXdmTgApIgY2
Gwk5OZKEEJEfS+6cY4ezCqqDOX/JTJGoOxpR0mSyng7XvXvsl76YTJk0Yvwb7lr6K4bFdhJdq+WS6zJZzUjLMW8
71J/J3d8XxUtwtse3KaaMQQGlY/hvdPe9UmWVVp+2aHqSHKiJqkB0HuOfuSfz6TREjRub2GecaQbszC9VC+ViHfQ
JuVmfH+wMFqkVmZo9lLa+MS1lUvGV/W4tGzVGt8s4+b8W430K9p7zlk60Vduxt02vsWblnBTjUp96HKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7FA54224-7A6B-4C95-84EC-C6B4BD151B41|2025-11-29T04:15:55|YlMq4l7ogGoDoBnREZ2l9cy8V6hlaUiuzB
zbfX0A+jZj3c2uJMFhHBhLHh8fohZF/BjPmqdlE+IPMPAjFDEVj2X9JcJu4+efvVLAzsq/kB+og1AlYHukI2ABngzzxbf3r
G7+h11DFxTidbqOcTG5bn9W5RW5+ozPiEs7vnqXkGS+9lFXi/G05B28yZTqq8Y0mEC3/n4EKSgmcuk2GyQXrzqp1
qxNfmMQSiZWS4L+PepYSJ4q+QdsU/f+qHGbouMiHw32M5vazNS6rDJp/2tUvKyaMlVZytDtyW0B4V38jQ8yQlLzrzu
p+s3zZWQgZ/hB0pgCvMCVGEiJhetFA4Okrg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:18

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos internacionales en moneda extranjera y/o nacionales 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."

PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0124294017

MES: DICIEMBRE 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012 (BBVA Bancomer 0124294-017)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124294017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**917.19**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**917.19**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ANGEL EDITH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			**AJUCHITLÁN DEL PROGRESO**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			**FAEISM**			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04012			**BBVA Bancomer 0124294-017**			
SALDO INICIAL						217,773.36
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**917.19**
01 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	87	59784	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 59784 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		15,000.00	202,773.36
E-7 FAEISM	88	94466	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 94466 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		21,120.00	181,653.36
D-GI FAEISM	298		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES GANADOS	1.56		181,654.92
02 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	89	79105	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 79105 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		30,000.00	151,654.92
05 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	90	47551	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 47551 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		10,000.00	141,654.92
08 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	91	607556	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 607556 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		26,500.00	115,154.92
09 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	92	88060	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 88060 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		30,000.00	85,154.92
11 DICIEMBRE 2025						
DI-2 FAEISM	24		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** INGRESO COBRADO POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	119,881.26		205,036.18
DI-2 FAEISM	25		**MUNICIPIO DE AJUCHITLAN** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.	163,431.20		368,467.38
15 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	93	65995	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 65995 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		15,000.00	353,467.38
17 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	94	41813	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PGO DEL SPEI N.# 41813 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		20,000.00	333,467.38

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
18 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	95	45454	**GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 45454 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		11,550.19	321,917.19
19 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	96	19853	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.# 19853 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		6,000.00	315,917.19
22 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	97	80339	**SUPERSERVICIO AJUCHITLAN, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DEL SPEI N.#80339 POR LA ADQUISICION DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.		30,000.00	285,917.19
E-2 FAEISM	98	8	**CANCELADO** CANCELADO			285,917.19
E-2 FAEISM	99	9	**CANCELADO** CANCELADO			285,917.19
E-7 FAEISM	100	10	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N. # 10 POR LA ADQUISICION DE ADORNOS PARA EVENTOS SOCIALES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		142,000.00	143,917.19
E-7 FAEISM	101	11	**ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO** REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE N.# 11 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GUERRERO.		143,000.00	917.19
			TOTAL MENSUAL	283,314.02	500,170.19	
				283,314.02	500,170.19	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORÓ

M.C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

Vo. Bo.

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124294017
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001242940179

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		165,811.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.43
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		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo [illegible]	217,773.36
Saldo de Operación Inicial	217,773.36
Depósitos / Abonos (+) [illegible]3	283,314.02
Retiros / Cargos (-) [illegible]13	500,170.19
Saldo Final (+)	917.19
Saldo de Operación Final	917.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

CERRADO
INGRESOS FISCALES
2025

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.56		
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC [illegible] Ref. 0000159784 014		15,000.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024 - 2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000018 TRANS SPEI Ref. 0000194466 014		21,120.00		181,654.92	181,654.92
02/DIC	02/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000063 SPEI Ref. 0000379105 014		30,000.00		151,654.92	151,654.92
05/DIC	05/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000055 SPEI Ref. 0000247551 014		10,000.00		141,654.92	141,654.92
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000012 SPEI Ref. 0000607556 014		26,500.00		115,154.92	115,154.92
09/DIC	09/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000081 SPEI Ref. 0000788060 014		30,000.00		85,154.92	85,154.92
/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8200211INCENT GASOLINA FAEISM AJUCHIT Ref. 01[illegible] 014 00014260655062792883 20251211400140BET0000482002110 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIONG			119,881.26		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8201252FDO COMP FAEISM AJUCHITLAN DEL Ref. 0186431306 014 00014260655062793510 20251211400140BET0000482012520 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			163,431.20	368,467.38	368,467.38
15/DIC	15/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000081 SPEI Ref. 0000065995 014		15,000.00		353,467.38	353,467.38
17/DIC	17/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000055 SPEI Ref. 0000941813 014		20,000.00		333,467.38	333,467.38
18/DIC	18/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000010 SPEI Ref. 0000245454 014		11,550.19		321,917.19	321,917.19
19/DIC	19/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000061 SPEI Ref. 0000819853 014		6,000.00		315,917.19	315,917.19
22/DIC	22/DIC	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0000065 SPEI Ref. 0000080339 014		30,000.00			
/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		143,000.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		142,000.00		917.19	917.19

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	500,170.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	283,314.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.

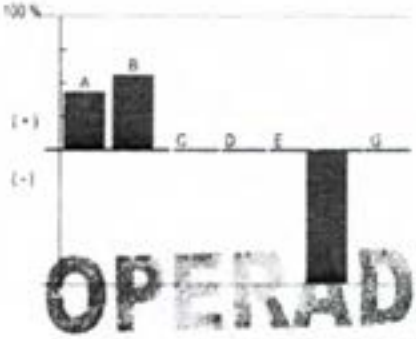
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	217,773.36	43.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	283,314.02	56.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-500,170.19	-100.00%	F
Saldo Final	917.19	0.18%	G



OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndola 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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: 226000124294017 9 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

PAGADO
INGRESOS FISCALES
2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA
MUNICIPAL
AUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MUNICIPAL
AUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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	TDI	TARJETA DE DEBITO INTEGRAL
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

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124294017
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general
Exportacion : 01 - No aplica

OPERADO
INGRESOS FISCALES
2025

Folio Fiscal: F5BF7DCE-0346-4DEB-8068-65C695703B04

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

duxp5foLkOXY01yxC4GqiQIPGEMfl/HpiKN/w6uRwLcDUjBS41JdlCOEg2suO3TK6gkyfl24HxX8+OmLDZC8TZeCV
WB3ssvJqLN64Epc/cCQSUeZjFl6nhPRShu3+HpZOS7Pe76MqmbfpEnIjpscxtQ1sphkCLvIGSw6qp+V1twyYxxcfvcL
EyZRZVWVcEhK9vlYU6/lR7W20qWxSMfGyIEMCNdg2wTL5TSSFAcxKmtUBH8jWa/FFeIPBV15HCk2JAg5ml3Zg
XfziUgYgR9/5SkIHdPKJ3ZV2wkczII+PQhzYF4P6jUoPbL21icHt8ajM/Pmm4q6id21uvstu80J8A==

Sello SAT

SVvGMKLwmB2B4nQ9RE4uxEIUl94f9X/Z0gjSJyGGIXfyA9pONZUNvz2a3Zgb+mbxt/0QAxsLI5ylurjvbDEPAxvyO9N
KrAkyrRPkIqGV8RM0xq3snKqAqj8dkIu7aND4JJMRfkN//qHxSzs9kdn5GKIIEA7RozPo4RndL/yP+4OqYVukpOxvV
RUu7RwJq+tjmavfnCzj2k3CzMgWnXPBJXkRSmhH6urpuONtMYIpsi1Y+TOcbUY6EIEVj86ogKJqhEkI6T7XZki+uFv
/8G6omh4sYP5LUhAQmz+grPdDAdLSn85qA/eevOpoLa6fUBDnkEaNJs9Nn06EWLYXJtbqXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F5BF7DCE-0346-4DEB-8068-65C695703B04|2026-01-01T03:59:22|duxp5foLkOXY01yxC4GqiQIPGEMfl/HpiK
N/w6uRwLcDUjBS41JdlCOEg2suO3TK6gkyfl24HxX8+OmLDZC8TZeCVWB3ssvJqLN64Epc/cCQSUeZjFl6nhPRSh
u3+HpZOS7Pe76MqmbfpEnIjpscxtQ1sphkCLvIGSw6qp+V1twyYxxcfvcLEyZRZVWVcEhK9vlYU6/lR7W20qWxSMf
GyIEMCNdg2wTL5TSSFAcxKmtUBH8jWa/FFeIPBV15HCk2JAg5ml3ZgXfziUgYgR9/5SkIHdPKJ3ZV2wkczII+PQhz
YF4P6jUoPbL21icHt8ajM/Pmm4q6id21uvstu80J8A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligada 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO
2024 - 2027

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIONES BANCARIAS

FAEISM

CUENTA: 324

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139324

MES: ENERO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04011 (BBVA Bancomer 012213-324)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139324

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025	**201.30**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE ENERO DE 2025	**201.30**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			FAEISM			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04011			BBVA Bancomer 012213-324			
SALDO INICIAL						319.19
ENERO 2025 SALDO FINAL						201.30
02 ENERO 2025						
D-GI FAEISM	5		MUNICIPIO DE AJUCHITLAN REGISTRO DE INTERES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	0.43		319.62
D-GE FAEISM	6		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA		102.00	217.62
D-GE FAEISM	6		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA		16.32	201.30
			TOTAL MENSUAL	0.43	118.32	
				0.43	118.32	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122139324
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393242

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201.30
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		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		319.19
Saldo de Operación Inicial		319.19
Depósitos / Abonos (+)	1	0.43
Retiros / Cargos (-)	2	118.32
Saldo Final (+)		201.30
Saldo de Operación Final		201.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.43		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		102.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32		201.30	201.30

Total de Movimientos

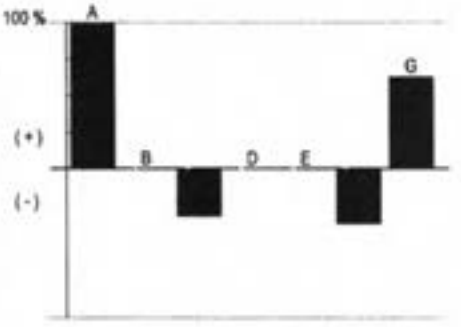
TOTAL IMPORTE CARGOS	118.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	319.19	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.43	0.13%	B
Comisiones (-)	-102.00	-31.95%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-118.32	-37.06%	F
Saldo Final	201.30	63.06%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393242 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C2097907-DC74-4F61-8AB1-06D43BEBA9A5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gEO/e63F1KMmrQmiUK2OTGQr7qN8rQ1RYdGVqKTgPSB0OekR6+eqDtR6++YoHXxRN4+rCl/gF2ba4w+l8w5DS
DipTfeU9+BNcLBbHHI2qvwdshBOoj8dUf8YD1ebxwXm3lZJdBJY5uRNJa9Moe7o0Wkqj9dd2JAJUmPh/1iDLHgCja
S0z3Rxongrg5XefN4Y2ht/WlcfX/8khALMbrR2iB9SuOmdxrFbF2OGVzozJ3cl6lN9qzWEMkReHrYMZ6MKuFEOh3J
2epZvR9vqVa5HpIIFOvJBzqpeBmjdHlmfQTycE8wOFZu4IlNe/4wg/9i7p87rNCt+TlYlWgF6+0r7A==

Sello SAT

CkquJiLn16k5HC2cJvqJGd1uw22Jv8lotWh7mPPT1aon3CsvZwofPlL+GnGzfzr8HqPo6TsfuZOsOShqofnW1+B30J
MCAtSwt+b8Jzpmzj/1QeviEpoKbth8MPYcDYdsOxldTx3dvTVWiKZFVmU9nL0Xt++/szTZHU8fTPVuX2NlVXH8nfjZ
xFEQLQYRteFmtdaTwo0amoVdfQ5XLpos/Jrj7gQ5sHEN1F1lPszpBCbczytrbMfBA1QLgxdi9qdvP0sCn0iIT/ky9lkMo
SuK2ET/j9o565vXjRXbcD6Y40PgCe64NUnM4xRkdsZ0sh6BZY9vkgWEEDf6PjfObVlQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C2097907-DC74-4F61-8AB1-06D43BEBA9A5|2025-02-01T02:02:35|gEO/e63F1KMmrQmiUK2OTGQr7qN8rQ
1RYdGVqKTgPSB0OekR6+eqDtR6++YoHXxRN4+rCl/gF2ba4w+l8w5DSDipTfeU9+BNcLBbHHI2qvwdshBOoj8dUf8
YD1ebxwXm3lZJdBJY5uRNJa9Moe7o0Wkqj9dd2JAJUmPh/1iDLHgCjaS0z3Rxongrg5XefN4Y2ht/WlcfX/8khALMbr
R2iB9SuOmdxrFbF2OGVzozJ3cl6lN9qzWEMkReHrYMZ6MKuFEOh3J2epZvR9vqVa5HpIIFOvJBzqpeBmjdHlmfQT
ycE8wOFZu4IlNe/4wg/9i7p87rNCt+TlYlWgF6+0r7A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:48:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Axochitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139324

MES: FEBRERO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04011 (BBVA Bancomer 012213-324)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139324

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**201.30**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**201.30**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ABIGAIL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

VO. BO.

C. ALMA ROSA VERGARA CRUZ
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			FAEISM			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04011			BBVA Bancomer 012213-324			
SALDO INICIAL						201.30
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						201.30

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

REVISO

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122139324
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393242

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201.30
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.30
Saldo de Operación Inicial		201.30
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.30
Saldo de Operación Final		201.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

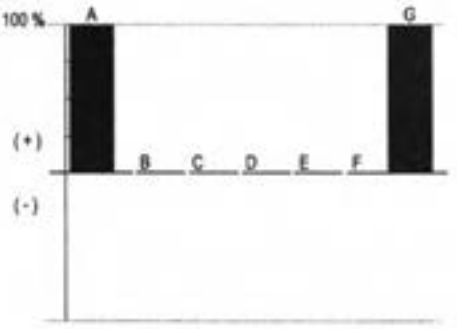
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.30	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393242 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

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

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

Folio Fiscal: 57E05A72-B238-4210-B80A-64FC9279FBDE
Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MG21ANbrPmBsnCZMjDFFTDoCjkHZvkA1pwGuULMhr4Hm44riviZSyK24dvPfVT0/HgHolyzQlsMfaohSBy0eHrVDf
5HlD09qUrkq1M6AeiP2XBvg4z/df+IXPUHB8mPqSWhA4XG7tZTjdnvRnL69nl40ODHAPbZ5xKKsSGuUFEwEwQlm
2li1Nj/O+wlab6VLt9ccUZgirxw9ZKx3WZwDiWg2YugW0zFAuprY4W/mjObfsCRUeBtKBy998IKkXFXB4tZ4f8z0cLf0
35s7K6PD/oX26wzrfSqC8s0gSH8qgA06O3SZks2umsrP2fKW+97z65CTmdhgXbOvLd6nkI4E8A==

Sello SAT

hVlW6RKCoSJyQGUTpwYXSC7/7m5TNWf9A6spNZcVgDpZFsZJoBue3EXJlJy/G7v+WqLSOUK+xrM9u0UQjTLF8
eXt1dO2zQWHbTLBCtvz27CTHa4xxmNDSJXzVNJIT+5nJtlMYLEw+0y5thSamDOVAyjsx/SyXecoEo0K7riJUqYP89
Ww2ZSsg9JzB+VcwzLed5Fcs9Cb24mfkhWFmYlgS+03CxHu2rWTollUnClvTc93ltb9Gazvf1hhtqRCtmZ7ew5BDjziq
kwslttY42N1tYjiufuDfn2dBHK5MMQ06wA8div4tYYENeqFeoLGbyfAzmrxQjBLqwl1mbD0pMakw==

CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|57E05A72-B238-4210-B80A-64FC9279FBDE|2025-03-01T01:37:51|MG21ANbrPmBsnCZMjDFFTDoCjkHZvkA
1pwGuULMhr4Hm44riviZSyK24dvPfVT0/HgHolyzQlsMfaohSBy0eHrVDf5HlD09qUrkq1M6AeiP2XBvg4z/df+IXPUHB
8mPqSWhA4XG7tZTjdnvRnL69nl40ODHAPbZ5xKKsSGuUFEwEwQlm2li1Nj/O+wlab6VLt9ccUZgirxw9ZKx3WZwDi
Wg2YugW0zFAuprY4W/mjObfsCRUeBtKBy998IKkXFXB4tZ4f8z0cLf035s7K6PD/oX26wzrfSqC8s0gSH8qgA06O3S
Zks2umsrP2fKW+97z65CTmdhgXbOvLd6nkI4E8A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:28:32

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139324

MES: MARZO 2025

Plaza Principal S/N Col. Centro, C.P. 40730
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Tel: (01732) 67 4 00 78

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04011 (BBVA Bancomer 012213-324)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139324

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**201.30**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MARZO DE 2025	**201.30**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ABDON ALAN BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VENEGAS CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			FAEISM			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04011			BBVA Bancomer 012213-324			
SALDO INICIAL						201.30
MARZO 2025 SALDO FINAL						201.30

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ELABORÓ

C.P. ANGEL EDER BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL
REVISÓ

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MANUEL CONTRERAS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122139324
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393242

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201.30
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		201.30
Saldo de Operación Inicial		201.30
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.30
Saldo de Operación Final		201.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

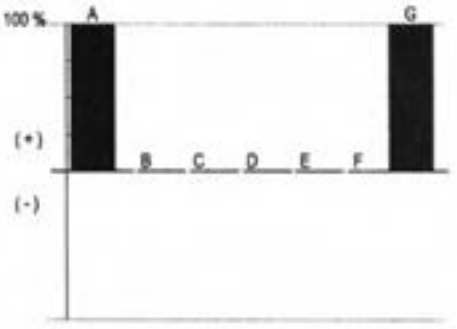
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.30	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393242 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

Folio Fiscal: 3103A88C-863F-4C2D-9289-3F1544DAC3A3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MwVAW4ZCabEDM1yHovHuFXh3QiERMFyLuhM5i+jrK8cylcPohQFEVa+Fcd49c+e0t8iH/fhClzMlSlrmad0qdxg828
WRI7Dl8d4GJA1lbRZdXT/y+GHASynkZ5fpAUJEIG674CKACqjXmXTiOYvFC7HPHhd4eCK1W6Yk25ukaKuCBCAy
gmlkPd6y4fpyJZERFpD7xSrZqNoqMdSbXU329Bdt8DpbwEox0ld8b7gyyeCpQh/gCM1y454/NydcAUz6MhhuoAA44
Z8+BUTjPt9TYa8StEhzQ44d8WAMLNGKvMoYWNCMCtgMeospxCgETqBaITuz14+og5hJbQpgqjJy7w==

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

Sello SAT

mHSca9lH5VJAOly6uoUXDwvshLoFWlU6g3G5sqUuJU7jAZe6T8C0oWZkPaUvxL4yU1lq8+kNLBKljD1ySxBBQ/A1
sKfikJFH7+iZPcZRqgR2lMbRlQESG76v978dfeLWl5fJM7gM6GekFLLuP295dO5GRgsbEyiyAQkzdTUCV6xXAabA
wneDk6ZoxHYwhCCIY5BXJYkdG6JHNRH79/MHpP/8LuD6zo2Rjr5PGizKPu6ywiGi4u3y5A75vjgu1b7L9jVUC70zQ
61tB0IR9jlp5FEMLjh3+E9rYqFGq1cMgyd9jFPyFJNOLR1XVon+nCeeFbFUjkz/yArDDXMUueh1rg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3103A88C-863F-4C2D-9289-3F1544DAC3A3|2025-04-01T02:31:36|MwVAW4ZCabEDM1yHovHuFXh3QiERM
FyLuhM5i+jrK8cylcPohQFEVa+Fcd49c+e0t8iH/fhClzMlSlrmad0qdxg828WRI7Dl8d4GJA1lbRZdXT/y+GHASynkZ5fp
AUJEIG674CKACqjXmXTiOYvFC7HPHhd4eCK1W6Yk25ukaKuCBCAygmlkPd6y4fpyJZERFpD7xSrZqNoqMdSbXU
329Bdt8DpbwEox0ld8b7gyyeCpQh/gCM1y454/NydcAUz6MhhuoAA44Z8+BUTjPt9TYa8StEhzQ44d8WAMLNGKvM
oYWNCMCtgMeospxCgETqBaITuz14+og5hJbQpgqjJy7w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

I. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Emitido en [illegible]ad de México, México a 01 de Abril de 2025 [illegible]9:39

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139324

MES: ABRIL 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04011 (BBVA Bancomer 012213-324)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139324

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**201.30**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE ABRIL DE 2025	**201.30**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORO
C.P. ANGEL ELIBETH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISO
C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.
C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			FAEISM			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04011			BBVA Bancomer 012213-324			
SALDO INICIAL						201.30
ABRIL 2025 SALDO FINAL						201.30

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ
C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
ORGANO INTERNO DE CONTROL

V°B°
C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

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

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0122139324
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393242

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201.30
D[illegible]el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.30
Saldo de Operación Inicial		201.30
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.30
Saldo de Operación Final		201.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

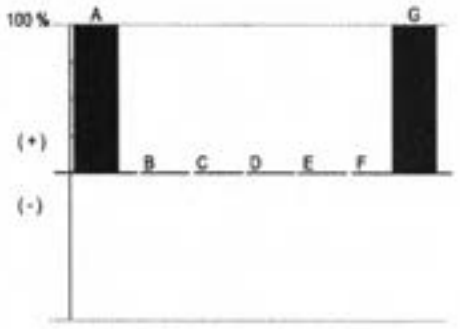
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.30	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393242 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

Folio Fiscal: A5892F47-439F-49DB-8B04-7E4FA0130EFB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

mDm/yePwsYnmsHMceYyimwd21ey3MOhPwy45odlfxd8wqHm5XlumVoqzCwA6Zgx86VbrNcJ/fHD+9+7FnT2ot746HC5WveN6VXfe7hhR5mlYevXrxAcF1dnd44cnDHHS6l1dHceCmL5eFhFWBZgLwpxmRAS/hr21gV//41IvkZZKv8sUe5PJBNmJmRmVJPg00k4MHH7RS2YXaLyE62fEp8myMmZjKrZY61J5zOHbI+BWJKkCzm0pcw7hIpOQPBNwmCIc4YMJPVcbXnNs5kF3yTLFXp+lFUJ1c9DK31igXNDx+hGjShYvcMO/VWG7sNevPzqsoSYy/1541ch1jLLzw==

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

Sello SAT

iU5NS+MBDipw7TD14SHpBh4iiN8OFgZ+VhflpOvOBAxorSnAbtHB0y1LOqzJsm3obdaF54xua2nVq5kCY2Sq/OiCgXkFpCh05j9BoAUUrWe5uAYrW9wmkkvdiP5qbfEW82vdD2nNjnidC4LNcm9fjxGAm6smejZTGVq7cfNKyKHoOzXL+qLLQylw/CTMVZKDqmocHJjZas9EN32e8QxfkrUW5T65XT4fJ0fDgRsLqNkmxkD7GVnnd6J/MPelCAUS5JCh1Y+C2zKPtFppTEASdKSPeplppLJZ25DirtDzGHfrPmgaLk8tFbFnnBfprlsBCf6w3SRhqp1NGj7X4nxvmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A5892F47-439F-49DB-8B04-7E4FA0130EFB|2025-05-01T01:57:05|mDm/yePwsYnmsHMceYyimwd21ey3MOhPwy45odlfxd8wqHm5XlumVoqzCwA6Zgx86VbrNcJ/fHD+9+7FnT2ot746HC5WveN6VXfe7hhR5mlYevXrxAcF1dnd44cnDHHS6l1dHceCmL5eFhFWBZgLwpxmRAS/hr21gV//41IvkZZKv8sUe5PJBNmJmRmVJPg00k4MHH7RS2YXaLyE62fEp8myMmZjKrZY61J5zOHbI+BWJKkCzm0pcw7hIpOQPBNwmCIc4YMJPVcbXnNs5kF3yTLFXp+lFUJ1c9DK31igXNDx+hGjShYvcMO/VWG7sNevPzqsoSYy/1541ch1jLLzw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:30

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139324

MES: MAYO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04011 (BBVA Bancomer 012213-324)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139324

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**201.30**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MAYO DE 2025	**201.30**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

REVISO

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA RUBI VERGARA CHAMU
SINDICO PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. [illegible]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			FAEISM			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04011			BBVA Bancomer 012213-324			
SALDO INICIAL						201.30
MAYO 2025 SALDO FINAL						201.30

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027

ELABORÓ

C.P. [illegible] BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VENGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GRO. 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR [illegible] NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0122139324
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393242

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201.30
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		201.30
Saldo de Operación Inicial		201.30
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.30
Saldo de Operación Final		201.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

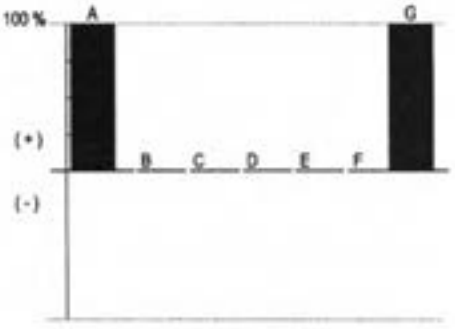
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.30	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

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 índica: 2260001221393242 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

Folio Fiscal: C29129E4-7082-416B-8B5D-FE21D0F677AE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aBLGnDTkkgP3jFbFKN54fZ8+cP7EvGHW8+Mx5Pk2PNeDzJJrHIIlGbMlHs9U0KFjoNEFWsgWbxasiBuVYXI0eFEh
3EXjOc0R9LOdGu5j4cAgBoiKRbDz5jlj+seoDseQ6odAlKbRiDqnqtuBr18niAtBqnHlHRvCtw5Xt+LOP0tHDB04eZGL
a5z6K6l2l6jR3sfyZOE07PgoI7tlNNpDn6Sb+Auy3jSvd0jeZ+a82D/W+AO+Nq6X66Cc4WhVANita7199QQU5Tt3bTqi
eiBVLPN+okPK5n+E+9DI4Rn3+nKQe+nxNgCUVtlYtwu+85egGsnD4PoChenyssR/y9T9Qw==

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

Sello SAT

aFKuW4XdLb5S1o/MiTgmS5jUPDFwsGv5lsL+vQjEbErLrsfu2rRD3Po9I+WhNi/09QT8y5WwPbLloT054NA5zEupVa
XwDQZjLpgpiD5TIOghQZV/w7Z1RPuJ8SPll2JnP5AN0uhdqBaWh+xgTh2XOtjCTCgRmDKBFhXLV43pinEiBLHRLu
pgj0kzy++5uhK4OsAp3BLZZIx6wQQ2m83juISArJ4u+gwXtWu/zd64l8Jl2U1GBV83yWWALfV7h5MGYGE/E787O2
GPaY6R9d5BnzBTsNYA8m4DFxkZIyCjbyfNZHyib+Dm1niRWvJ2tteL3shFNJPnCwhi3+IBX0f2RQ==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C29129E4-7082-416B-8B5D-FE21D0F677AE|2025-05-31T16:03:29|aBLGnDTkkgP3jFbFKN54fZ8+cP7EvGH
W8+Mx5Pk2PNeDzJJrHIIlGbMlHs9U0KFjoNEFWsgWbxasiBuVYXI0eFEh3EXjOc0R9LOdGu5j4cAgBoiKRbDz5jlj+s
eoDseQ6odAlKbRiDqnqtuBr18niAtBqnHlHRvCtw5Xt+LOP0tHDB04eZGLa5z6K6l2l6jR3sfyZOE07PgoI7tlNNpDn6Sb
+Auy3jSvd0jeZ+a82D/W+AO+Nq6X66Cc4WhVANita7199QQU5Tt3bTqieiBVLPN+okPK5n+E+9DI4Rn3+nKQe+nxN
gCUVtlYtwu+85egGsnD4PoChenyssR/y9T9Qw==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de MAYO de 2025 a las 15:49:06

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

"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

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Ajuchitlán

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO: FAEISM

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122139324

MES: JUNIO 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04011 (BBVA Bancomer 012213-324)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122139324

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**201.30**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE JUNIO DE 2025	**201.30**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 TESORERIA MUNICIPAL

ELABORO
C.P. ANGEL [illegible] CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027

REVISO
C.P. MAXIMINA TORRES [illegible]
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL

V°. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

AVANZAMOS
UNIDOS POR AJUCHITLAN

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04			AJUCHITLÁN DEL PROGRESO			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005			FAEISM			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M04 00005 04011			BBVA Bancomer 012213-324			
SALDO INICIAL						201.30
JUNIO 2025 SALDO FINAL						201.30

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO 2024-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL PEÑA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
MEXICO CP 40730

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

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
AJUCHITLAN DEL PROGR
AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO CP 40730

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0122139324
No. de Cliente	D7447333
R.F.C	MAP850101DK4
No. Cuenta CLABE	012260001221393242

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.30
Saldo de Operación Inicial		201.30
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.30
Saldo de Operación Final		201.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

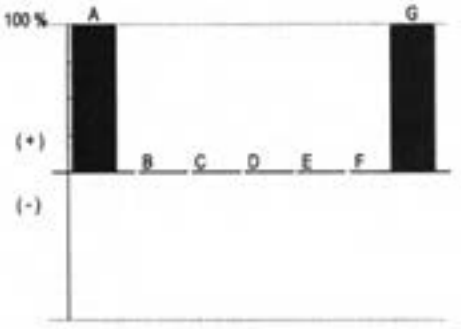
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.30	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

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: 2260001221393242 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122139324
No. Cliente	D7447333

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40730
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. 2024-2027 SINDICATURA MUNICIPAL

Folio Fiscal: 344B7EAB-72D5-4DF8-A514-3A960335DF43

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

i4dFHYKLOMTMOSz9SoyU88DFO96hUrQsA3Ur40y4+/kylW+yXGXypV3NtvRDt35w/50NM5Q4L9Nuptq/fdPC6ry
YcC9jNrNeDFYbvQNn+bvfqRCJnRy5Ui6SpAeBJH5P0/E2eMy7VDyLd7PHYvEleOznNgu3OvvRUfAx8pnTZXbIBR
YVrSTnFj3cDhBWlQOsDdBx28kyZ0VvO5zkX4n3SPSNwC7j6w3h0iTSzS6833YP8QNva/aoSZ7JG11QxXZqocmsR
slv2hwsEHKHzjk7YmPG4KyM39EsPhX3vo3qmNd0YbGtnt7ErKQEbR4jDSaabhQdT1CHCXFFBDLIT88pA==

Sello SAT

GCuEjFfY8Nn5knat07NxilsE3Hy4ieknVLIC9W+P2y8DN8wXzteCEJlQDt3cOlVs8Kjz1hcyRD6AS+ufKgRTuMBQ4Su
/YwLl4kJ4ZBW9zNqJ4r+fc7PiKvZvxp/lRezMAndRwlashak5xwEs6WY4eWXmgyFZN64+1fYLdM+9SsJKeAOyMY4
U4dqylCbFmbD13/JM0qyK1RxxLQNy56SXANuYwDkCdzK0RdTeQn5fj8N8hfD8CmPC0LRUjwt/jBLauhPuITQdK+b
T7ui4UUu/u9E8M1+G4o4UwLBV2DPPnlMNLdjWCSHX7KAn7lktpef+QyidTSfmkkVRCkM9igMU3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|344B7EAB-72D5-4DF8-A514-3A960335DF43|2025-07-01T04:16:20|Zi4dFHYKLOMTMOSz9SoyU88DFO96hU
rQsA3Ur40y4+/kylW+yXGXypV3NtvRDt35w/50NM5Q4L9Nuptq/fdPC6rvYcC9jNrNeDFYbvQNn+bvfqRCJnRy5Ui6S
pAeBJH5P0/E2eMy7VDyLd7PHYvEleOznNgu3OvvRUfAx8pnTZXbIBRYVrSTnFj3cDhBWlQOsDdBx28kyZ0VvO5zkX
X4n3SPSNwC7j6w3h0iTSzS6833YP8QNva/aoSZ7JG11QxXZqocmsRslv2hwsEHKHzjk7YmPG4KyM39EsPhX3vo3
qmNd0YbGtnt7ErKQEbR4jDSaabhQdT1CHCXFFBDLIT88pA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

"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