

JUNTOS RESCATAMOS

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

XOCHIHUEHUETLÁN, GRO.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XOCHIHUEHUETLÁN, GRO. 2024-2027

Tel. Oficina: (757)4920224



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

GASTO CORRIENTE

BBVA BANCOMER, CUENTA: 0118095027

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

804,547.75

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------	--------------	---------

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CHEQUE EN TRANSITO

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
-------	-----	--------	---------

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

804,547.75

ELABORÓ

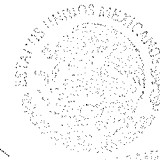
Vo. Bo.

AUTORIZÓ



C. CARLOS GIOVANNY PERALTA
ASTUDILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIA RIVERA GUZMAN
SINDICA PROCURADORA



C. JUAN RIVERA FRUCTUOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCION
TESORERIA
MUNICIPAL
XOCHIHUEHUETLÁN,
GUERRERO.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCION
PRESIDENTE
XOCHIHUEHUETLÁN,
GUERRERO.
2024-2027



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIOs GASTO CORRIENTE
202
DEL PARQUE CENTRAL SN
XOCHIHUEHUETLAN
MEXICO CP 41240

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0118095027
No. de Cliente	C4413703
R.F.C	MXG850101JR4
No. Cuenta CLABE	012260001180950276

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		370,028.73
Saldo Promedio del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.19
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		187.00
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 (+)	15	910,305.55
Retiros / Cargos (-)	16	105,757.80
Saldo Final (+)		804,547.75
Saldo de Operación Final		804,547.75
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.32	0.32	0.32
03/OCT	03/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		0.27			

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



No. Cuenta	0118095027
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.05			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573073PAGO AL MUNICIPIO XOCHIHUEHUET Ref. 0131519923 059 00059180000839700060 20241015400591595861437858BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			96,647.02		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573073PAGO AL MUNICIPIO XOCHIHUEHUE Ref. 0131835529 059 00059180000839700060 20241015400591595865424137BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			378,552.52		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1146962IEPS DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRE Ref. 0134579663 014 00014260655062801017 20241015400140BET0000411469620 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,747.88	485,947.42	485,947.42
16/OCT	16/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		186.73			
16/OCT	16/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.88			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4795233FDO COMP FIM XOCHIHUEHUETLAN Ref. 0139547783 014 00014260655062793510 20241016400140BET0000447952330 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,845.72		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4794999INCENT GASOLINA FIM XOCHIHUEHU Ref. 0139548136 014 00014260655062792883 20241016400140BET0000447949990 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,775.59	492,352.12	492,352.12
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181024PAGO DE LUZ PRESIDENCIA Ref. 0000597012 072		5,092.00			
18/OCT	18/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0181024PAGO DE LUZ PRESIDENCIA Ref. 0000597012 072			5,092.00		
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1810224PAGO DE BOMBAS Ref. 0000600230 072		1,523.00			
18/OCT	18/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1810224PAGO DE BOMBAS Ref. 0000600230 072			1,523.00	492,352.12	492,352.12
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003147B5723100076 Ref. 0000073467 072 00072580095000000039 002601002410230000073467 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO 2024-2027	5,092.00			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573073PAGO AL MUNICIPIO XOCHIHUEHUE Ref. 0167743843 059 00059180000839700060 20241023400591602328940430BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			370,981.52		



No. Cuenta	0118095027
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003147B5723100076 Ref. 0000155900 072 00072580095000000039 002601002410230000155900 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,523.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003147B5723100076 Ref. 0000160442 072 00072580095000000039 002601002410230000160442 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		989.00			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5978446ISAN XOCHIHUEHUETLAN Ref. 0169409377 014 00014260655059743887 20241023400140BET0000459784460 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,452.20		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5977926TENENCIA XOCHIHUEHUETLAN Ref. 0169409438 014 00014260655059743887 20241023400140BET0000459779260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,596.93		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0231024PAGO DE PORTON Ref. 0000161478 021 00021650065248624845 002601002410230000161478 HANNIA GARCIA FLORES		10,327.50			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6217743FEIEF XOCHIHUEHUETLAN Ref. 0169771341 014 00014260655107024542 20241023400140BET0000462177430 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,934.08	864,385.35	864,385.35
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0251024PAGO LLAVES DE AGUA Ref. 0000488760 021 00021650065248624845 002601002410250000488760 HANNIA GARCIA FLORES		573.75			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0251024REPARACION CARROCERIA Ref. 0000490499 021 00021650065248624845 002601002410250000490499 HANNIA GARCIA FLORES		573.75			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0251024PAGO LLAVE AGUA Ref. 0000491132 021 00021650065248624845 002601002410250000491132 HANNIA GARCIA FLORES		286.87			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1407 BMRCASH Ref. REFBNTC00737275		3,060.00		859,890.98	859,890.98
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		60,000.00		799,890.98	799,890.98
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			966.66		



No. Cuenta	0118095027
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4251095ISR ENAJEN BIENES XOCHIHUEHUET Ref. 0194084876 014					
		00014260655059743887					
		20241029400140BET0000442510950					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,125.13		
		4251190COMP ISAN DE XOCHIHUEHUETLAN G Ref. 0194084829 014					
		00014260655062801635					
		20241029400140BET0000442511900					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,064.98	821,047.75	821,047.75
		4251114FDO DE FISCALIZACION DE XOCHIH Ref. 0194084889 014					
		00014260655022205572					
		20241029400140BET0000442511140					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
30/OCT	30/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00737275 L		16,500.00		804,547.75	804,547.75
		PAGO DE 5 BOTES DE PINTURA Ref. NC 0193959643					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	105,757.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	910,305.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

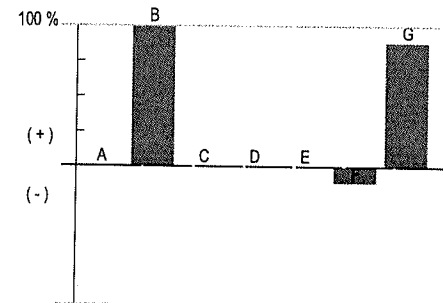


IRF

No. Cuenta	0118095027
No. Cliente	C4413703

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	910,305.55	100.00%	B
Comisiones (-)	-187.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	3.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-105,757.80	-11.61%	F
Saldo Final	804,547.75	88.38%	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>

U.F.G.

[Firma]

ESTADO DE CUENTA
N. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
XOCHIMILCO
GUERRERO
2024-2027



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-002 a la 1112-002-002)

Fecha y hora de Impresión
02/mar./2025
11:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	
1112-002-002										
I00123	02/10/2024				0118095027	GC 2022	\$0.00	\$903,690.55	\$99,142.80	\$804,547.75
						ING-REGISTRO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 07-OCTI		\$0.32	\$0.00	\$804,547.75
I00091	07/10/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 07-OCTI		\$10,747.88	\$0.00	\$815,295.63
I00091	07/10/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 07-OCTI		\$96,647.02	\$0.00	\$911,942.65
I00092	15/10/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 15-OCTI		\$378,552.52	\$0.00	\$1,290,495.17
I00093	16/10/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 16-OCTI		\$2,775.59	\$0.00	\$1,293,270.76
I00093	16/10/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 16-OCTI		\$3,845.72	\$0.00	\$1,297,116.48
E00045	23/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI				EG-PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUETLAN,		\$0.00	\$5,092.00	\$1,302,208.48
E00046	23/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		55900		EG-PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUETLAN,		\$0.00	\$1,523.00	\$1,303,731.48
E00047	23/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		160442		EG-PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUETLAN,		\$0.00	\$989.00	\$1,304,720.48
E00048	23/10/2024	HANNIA GARCIA FLORES		161478		EG-PAGO DE REPARACION DE PORTON EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUN		\$0.00	\$10,327.50	\$1,315,048.00
I00094	23/10/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 23-OCTI		\$4,452.20	\$0.00	\$1,319,499.90
I00094	23/10/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 23-OCTI		\$4,596.93	\$0.00	\$1,324,096.83
I00094	23/10/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 23-OCTI		\$9,934.08	\$0.00	\$1,334,030.91
I00094	23/10/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 23-OCTI		\$370,981.52	\$0.00	\$1,705,012.43
E00049	25/10/2024	HANNIA GARCIA FLORES		490499		EG-PAGO DE LLAVES PARA VALVULA DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DEL ARE		\$0.00	\$573.75	\$1,705,586.18
E00050	25/10/2024	HANNIA GARCIA FLORES		490499		EG-PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA (EG-PAGO DE REPARACION DE C/		\$0.00	\$573.75	\$1,706,159.93
E00051	25/10/2024	DIEGO SAENZ GARCIA		806073		EG-PAGO DE MEMORIAS USB PARA SER UTILIZADO EN TESORERIA MUNICIPAL		\$0.00	\$3,060.00	\$1,709,219.93
E00052	25/10/2024	HANNIA GARCIA FLORES		91132		EG-PAGO DE LLAVE MAESTRA DE VÁLVULA (EG-PAGO DE LLAVE MAESTRA DE		\$0.00	\$286.87	\$1,709,506.80
E00053	28/10/2024					EG-PAGO DE GASTOS DIVERSOS Y OPERATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO (EG-F		\$0.00	\$60,000.00	\$1,769,506.80
I00095	29/10/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 29-OCTI		\$1,125.13	\$0.00	\$1,770,631.93
I00095	29/10/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 29-OCTI		\$19,064.98	\$0.00	\$1,789,696.91
I00095	29/10/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 29-OCTI		\$966.66	\$0.00	\$1,790,663.57
E00054	30/10/2024	CARLOS GIOVANNY PER		59643		EG-PAGO DE 5 BOTES DE PINTURA (EG-PAGO DE 5 BOTES DE PINTURA)		\$0.00	\$16,500.00	\$1,807,163.57
D00086	30/10/2024	BANCO BBVA MEXICO				EG-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GTO CTE (EG-PAGO		\$0.00	\$216.93	\$1,807,380.50
Total :							903,690.55	99,142.80	804,547.75	

RECIBIDO
MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN
GUERRERO
2024-2027

RECIBIDO
MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN
GUERRERO
2024-2027

RECIBIDO
MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN
GUERRERO
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XOCHIHUEHUETLÁN, GRO. 2024-2027

Tel. Oficina: (757)4920224



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 GASTO CORRIENTE

BBVA BANCOMER, CUENTA: 0118095027

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

271,959.33

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------	--------------	---------

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CHEQUE EN TRANSITO

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
-------	-----	--------	---------

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

271,959.33

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C. CARLOS GIOVANNY PERALTA
ASTUDILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIA RIVERA GUZMAN
SINDICA PROCURADORA

C. JUAN RIVERA FRUCTUOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIO GASTO CORRIENTE
202
DEL PARQUE CENTRAL SN
XOCHIHUEHUETLAN

MEXICO

CP 41240

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0118095027
No. de Cliente	C4413703
R.F.C	MXG850101JR4
No. Cuenta CLABE	012260001180950276

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		246,451.70
is del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		929.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		804,547.75
Saldo de Operación Inicial		804,547.75
Depósitos / Abonos (+)	17	748,647.59
Retiros / Cargos (-)	22	1,281,236.01
Saldo Final (+)		271,959.33
Saldo de Operación Final		271,959.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.19		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		17.00			

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

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



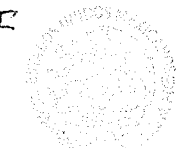
No. Cuenta	0118095027
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		804,531.22	804,531.22
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 737275		82.00			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 737275		13.12			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 737275		830.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 737275		132.80			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		26,500.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		277,300.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		277,300.00		222,373.30	222,373.30
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573073PAGO AL MUNICIPIO XOCHIHUEHUET Ref. 0133065606 059 00059180000839700060 20241106400591615305134226BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			34,429.86		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4769169FDO DE FISCALIZACION DE XOCHIH Ref. 0133232014 014 00014260655022205572 20241106400140BET0000447691690 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			40,859.78		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4769162IEPS DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRE Ref. 0133231997 014 00014260655062801017 20241106400140BET0000447691620 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,852.21	308,515.15	308,515.15
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0711202 PAGO DE HOSPEDAJE Ref. 0000790453 127		3,016.00			
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0071124 PAGO HIDRO Ref. 0000848270 014		3,027.65			
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0071124 TRANS SPEI Ref. 0000854108 014		27,229.95			
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0071124 PAGO DE SELLOS Ref. 0000857498 002		6,885.00			
07/NOV	07/NOV	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0071124 PAGO DE RECIBOS Ref. 0000859578 002		9,524.25		258,832.30	258,832.30
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00737275 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 0484428943		4,476.00			
08/NOV	08/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00737275 L TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 0484428943		6,470.00		247,886.30	247,886.30
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		76,000.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		68,841.52		103,044.78	103,044.78

No. Cuenta	0118095027
No. Cliente	C4413703

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 211					
12/NOV	12/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121124PAGO GAS H AYUNTAMIENTO Ref. 0000511057 014 00014672655073902739 002601002411120000511057 ESTAC DE SERV SANTISIMA TR		44,788.00		58,256.78	58,256.78
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573073PAGO AL MUNICIPIO XOCHIHUEHUE Ref. 0176084495 059 00059180000839700060 20241115400591624145926076BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			229,730.57		
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7603091INCENT GASOLINA FIM XOCHIHUEHU Ref. 0176152240 014 00014260655062792883 20241115400140BET0000476030910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			12,298.23		
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7603185FDO COMP FIM XOCHIHUEHUETLAN Ref. 0176152302 014 00014260655062793510 20241115400140BET0000476031850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			18,130.70	318,416.28	318,416.29
19/NOV	15/NOV		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	318,416.29	318,416.29
20/NOV	20/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO C 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00737275			133,000.00		
20/NOV	20/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		48,500.00			
20/NOV	20/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		284,100.00			
20/NOV	20/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		116,200.00		2,616.29	2,616.29
26/NOV	26/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573073PAGO AL MUNICIPIO XOCHIHUEHUE Ref. 0125014711 059 00059180000839700060 20241126400591633221003047BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			225,135.57		
26/NOV	26/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4214938ISAN XOCHIHUEHUETLAN Ref. 0126254996 014 00014260655059743887 20241126400140BET0000442149380 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,553.45		
26/NOV	26/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4214919FDO COMP FIM XOCHIHUEHUETLAN Ref. 0126255032 014 00014260655062793510 20241126400140BET0000442149190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,689.36		
26/NOV	26/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4216053TENENCIA XOCHIHUEHUETLAN Ref. 0126255485 014 00014260655059743887 20241126400140BET0000442160530			5,226.97		

IRF



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
XOCHIHUEHUETLAN
GUERRERO
2024-2027

T.R.G.



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
XOCHIHUEHUETLAN
GUERRERO
2024-2027

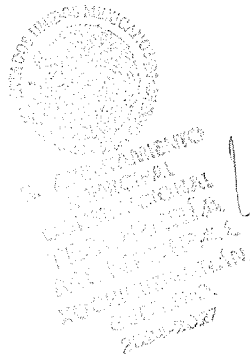


No. Cuenta	0118095027
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4216212INCENT GASOLINA FIM XOCHIHUEHU Ref. 0126255496 014 00014260655062792883 20241126400140BET0000442162120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			5,551.18	250,772.82	250,772.82
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6699303COMP ISAN DE XOCHIHUEHUETLAN G Ref. 0129710004 014 00014260655062801635 20241127400140BET0000466993030 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,125.13		
OV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6702682ISR ENAJEN BIENES XOCHIHUEHUET Ref. 0129716050 014 00014260655059743887 20241127400140BET0000467026820 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,662.11		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6702686FDO DE FISCALIZACION DE XOCHIH Ref. 0129716054 014 00014260655022205572 20241127400140BET0000467026860 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			18,399.27	271,959.33	271,959.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,281,236.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	748,647.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

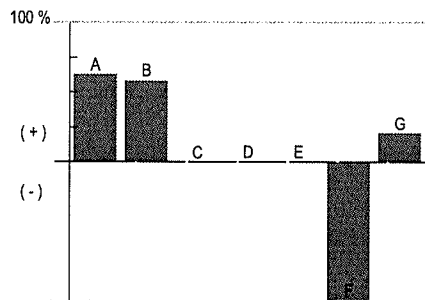


J.R.F.

No. Cuenta	0118095027
No. Cliente	C4413703

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	804,547.75	62.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	748,647.59	58.43%	B
Comisiones (-)	-929.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	2.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,281,236.01	-100.00%	F
Saldo Final	271,959.33	21.22%	G

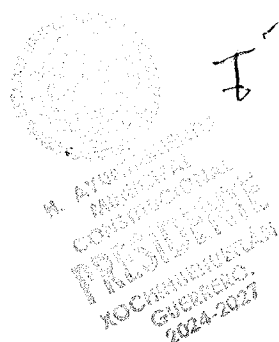


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

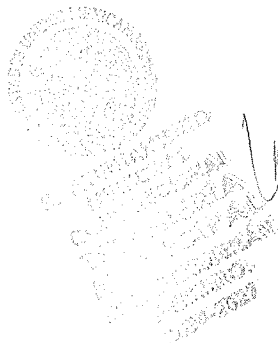
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



IRF





MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-002 a la 1112-002-002)

Fecha y
hora de Impresión: 02/mar./2025
11:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-002-002					0118095027 GC 2022	\$804,547.75			
E00025	01/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES		\$748,647.59	\$1,281,236.01	\$271,959.33
E00055	04/11/2024	CARLOS GIOVANNY PER		206	EG-PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE APOYO EN EL MUNICIPIO [		\$3.20	\$0.00	\$804,550.95
E00096	04/11/2024	CARLOS GIOVANNY PER		205	EG-PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 (GAST		\$0.00	\$26,500.00	\$778,050.95
E00097	04/11/2024	CARLOS GIOVANNY PEF		204	EG-PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 (GAS		\$0.00	\$277,300.00	\$500,750.95
E00096	06/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 06-NOVI		\$0.00	\$277,300.00	\$223,450.95
E00096	06/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 06-NOVI		\$10,852.21	\$0.00	\$234,303.16
E00096	06/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 06-NOVI		\$40,859.78	\$0.00	\$275,162.94
E00096	06/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 06-NOVI		\$34,429.86	\$0.00	\$309,592.80
E00056	07/11/2024	CARLOS GIOVANNY PER		790493	EG-PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE X		\$0.00	\$3,016.00	\$306,576.80
E00057	07/11/2024	CARLOS GIOVANNY PER		48270	EG-PAGO DE MANITTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL AYUNTAMIENTO DE XOCH		\$0.00	\$3,027.65	\$303,549.15
E00058	07/11/2024	CARLOS ALBERTO FERF		54108	EG-PAGO DE MANITTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL AYUNTAMIENTO DE XOCH		\$0.00	\$27,229.95	\$276,319.20
E00059	07/11/2024	ANSELMO ORTIZ BENAVI		57498	EG-PAGO DE SELLOS DE GOMA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENT		\$0.00	\$6,885.00	\$269,434.20
E00060	07/11/2024	ANSELMO ORTIZ BENAVI		59578	EG-PAGO DE RECIBOS PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNT		\$0.00	\$9,524.25	\$259,909.95
E00061	08/11/2024	CARLOS RIVERA MEDEL		28943	EG-PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO (EG-PA		\$0.00	\$4,476.00	\$255,433.95
E00062	08/11/2024	CARLOS RIVERA MEDEL		28943	EG-PAGO DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL H. A		\$0.00	\$6,470.00	\$248,963.95
E00063	11/11/2024	CARLOS GIOVANNY PER		207	EG-PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE XOCHIH		\$0.00	\$76,000.00	\$172,963.95
E00064	11/11/2024	CARLOS GIOVANNY PER		211	EG-PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE XOCH		\$0.00	\$68,841.52	\$104,122.43
E00065	12/11/2024	ESTACION DE SERVICIO		11057	EG-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENT		\$0.00	\$44,788.00	\$59,334.43
E00097	15/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 15-NOVI		\$18,130.70	\$0.00	\$77,465.13
E00097	15/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 15-NOVI		\$12,298.23	\$0.00	\$89,763.36
E00097	15/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 15-NOVI		\$229,730.57	\$0.00	\$319,493.93
E00066	20/11/2024	CARLOS GIOVANNY PER		214	EG-PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A MAESTROS DE LAS DIFERENTES COML		\$0.00	\$48,500.00	\$270,993.93
E00067	20/11/2024	CARLOS GIOVANNY PER		212	EG-PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE H. AY		\$0.00	\$116,200.00	\$154,793.93
E00098	20/11/2024	CARLOS GIOVANNY PER		213	EG-PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE (EG-PAG		\$0.00	\$284,100.00	-\$129,306.07
E00105	20/11/2024	MUNICIPIO DE XOCHIHU		37275	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A GASTO CTE (TRASPASO ENTRE		\$133,000.00	\$0.00	\$3,693.93
E00098	26/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 26-NOVI		\$7,689.36	\$0.00	\$11,383.29
E00098	26/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 26-NOVI		\$5,551.18	\$0.00	\$16,934.47
E00098	26/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 26-NOVI		\$4,553.45	\$0.00	\$21,487.92
E00098	26/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 26-NOVI		\$5,226.97	\$0.00	\$26,714.89
E00098	26/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 26-NOVI		\$225,135.57	\$0.00	\$251,850.46
E00099	27/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 27-NOVI		\$1,125.13	\$0.00	\$252,975.59
E00099	27/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 27-NOVI		\$18,399.27	\$0.00	\$271,374.86



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

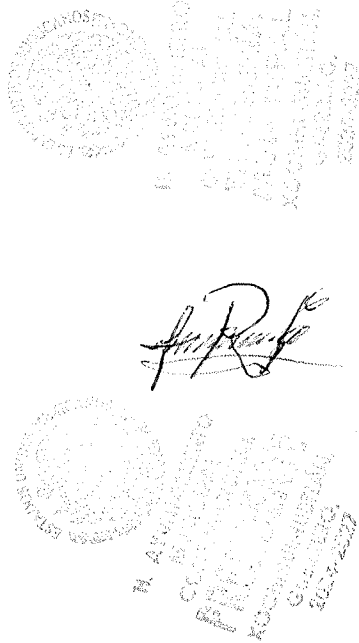
MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-002 a la 1112-002-002)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2025
11:29 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00099	27/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 27-NOV	\$1,662.11	\$0.00	\$273,036.97
D00084	30/11/2024	BANCO BBVA MEXICO			EG-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GTO CTE (EG-PAGO	\$0.00	\$1,077.64	\$271,959.33
Total :						748,647.59	1,281,236.01	271,959.33





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XOCHIHUEHUETLÁN, GRO. 2024-2027

Tel. Oficina: (757)4920224



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 GASTO CORRIENTE

BBVA BANCOMER, CUENTA: 0118095027

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2,393.68

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------	--------------	---------

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CHEQUE EN TRANSITO

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
-------	-----	--------	---------

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2,393.68

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C. CARLOS GIOVANNY PERALTA
ASTUDILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIA RIVERA GUZMAN
SINDICA PROCURADORA

C. JUAN RIVERA FRUCTUOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO
FDO GRAL DE PARTICIPACIONES A MPIO GASTO CORRIENTE
202
DEL PARQUE CENTRAL SN
XOCHIHUEHUETLAN
MEXICO CP 41240

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118095027
No. de Cliente	C4413703
R.F.C	MXG850101JR4
No. Cuenta CLABE	012260001180950276

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		193,674.95
us del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	306.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,105.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		271,959.33
Saldo de Operación Inicial		271,959.33
Depósitos / Abonos (+)	14	1,075,859.68
Retiros / Cargos (-)	34	1,345,425.33
Saldo Final (+)		2,393.68
Saldo de Operación Final		2,393.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC		01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.05		
02/DIC		01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		136.00			

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

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

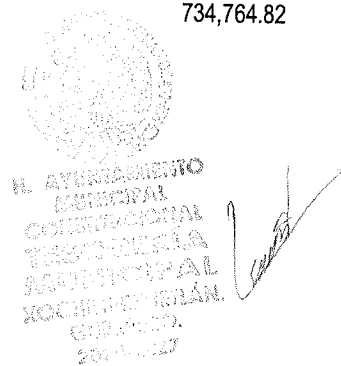
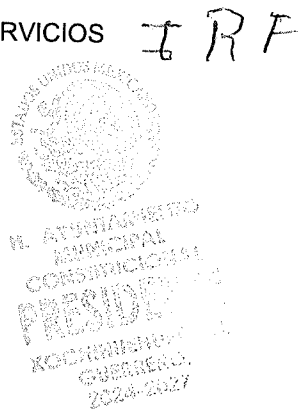


No. Cuenta	0118095027
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.76			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000287216-B00-27476 PAGO TESOFE 010 Ref. 0301715298 001 00001180228001000108 2024SIAFP651930 TESORERIA DE LA FEDERACION			23,909.00		
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		49,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		56,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		30,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		160,200.00		512.62	512.62
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 737275		139.75			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 737275		22.36		350.51	350.51
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573073PAGO AL MUNICIPIO XOCHIHUEHUET Ref. 0172126081 059 00059180000839700060 20241205400591645106270331BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			100,510.07		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1335133IEPS DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRE Ref. 0172138471 014 00014260655062801017 20241205400140BET0000413351330 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,512.31		
05/DIC	05/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 737275		830.00			
05/DIC	05/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 737275		132.80		110,410.09	110,410.09
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00737275		32,456.06		77,954.03	77,954.03
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111224PAGO GASOLINA AYUNTAMIENTO Ref. 0000149741 014 00014672655073902739 002601002412110000149741 ESTAC DE SERV SANTISIMA TR		15,156.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003147B5723100076 Ref. 0000173979 072 00072580095000000039 002601002412110000173979 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		5,645.00		57,153.03	57,153.03
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573073PAGO AL MUNICIPIO XOCHIHUEHUE Ref. 0111602888 059 00059180000839700060 20241213400591652992922619BUSO			658,039.22		

No. Cuenta	0118095027
No. Cliente	C4413703

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3981697TENENCIA XOCHIHUEHUETLAN Ref. 0111889729 014 00014260655059743887 20241213400140BET0000439816970 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			6,423.67		
13/DIC	13/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3981592ISAN XOCHIHUEHUETLAN Ref. 0111889681 014 00014260655059743887 20241213400140BET0000439815920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			5,876.04		
13/DIC	13/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4695759INCENT GASOLINA FIM XOCHIHUEHU Ref. 0112780815 014 00014260655062792883 20241213400140BET0000446957590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			17,773.06		
13/DIC	13/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4695919FDO COMP FIM XOCHIHUEHUETLAN Ref. 0112780892 014 00014260655062793510 20241213400140BET0000446959190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			26,021.80		
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		30,000.00		741,286.82	741,286.82
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003137B5723100076 Ref. 0000503213 072 00072580095000000039 002601002412160000503213 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		6,522.00		734,764.82	734,764.82
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		10,000.00			
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		52,700.00			
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		59,000.00			
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		159,900.00			
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		159,900.00			
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		87,128.00		206,136.82	206,136.82
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201224PAGO IMPRENTA RECIBO Y CELO Ref. 0000568562 002 00002260017379989984 002601002412200000568562 JOSE ALEJANDRO VEGA CASTELLANOS		2,169.20			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201224PAGO FORMATO 3DCC Ref. 0000569662 002 00002260017379989984 002601002412200000569662 JOSE ALEJANDRO VEGA CASTELLANOS		2,630.00		201,337.62	201,337.62



512.6



No. Cuenta	0118095027
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	P14 SAT REF:042484MM780044552418 CIE:0844985 Ref. GUIA:2388100		61,432.00			
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00737275			72,271.00		
23/DIC	23/DIC	P14 SAT REF:0424817940044729426 CIE:0844985 Ref. GUIA:2555262		68,652.00		143,524.62	143,524.62
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		14,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		15,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		10,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		42,260.40			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		30,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		20,000.00		12,264.22	12,264.22
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2944094COMP ISAN DE XOCHIHUEHUETLAN G Ref. 0175567100 014 00014260655062801635 20241226400140BET0000429440940 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,125.13		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2944042FDO DE FISCALIZACION DE XOCHIH Ref. 0175567127 014 00014260655022205572 20241226400140BET0000429440420 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			18,883.99		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2944135ISR ENAJEN BIENES XOCHIHUEHUET Ref. 0175567143 014 00014260655059743887 20241226400140BET0000429441350 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,512.34	33,785.68	33,785.68
28/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA INTERNA BMRCASH Ref. REFBNTC00737275			133,000.00		
28/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA INBMRCASH Ref. REFBNTC00737275		133,000.00		33,785.68	33,785.68
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		30,000.00		3,785.68	3,785.68
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LETREROS ECOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00737275		1,392.00		2,393.68	2,393.68

Total de Movimientos

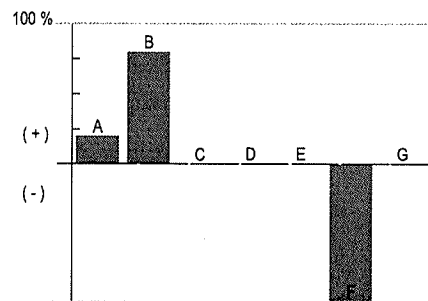
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,345,425.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,075,859.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



No. Cuenta	0118095027
No. Cliente	C4413703

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	271,959.33	20.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,075,859.68	79.96%	B
Comisiones (-)	-1,105.75	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	1.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,345,425.33	-100.00%	F
Saldo Final	2,393.68	0.17%	G

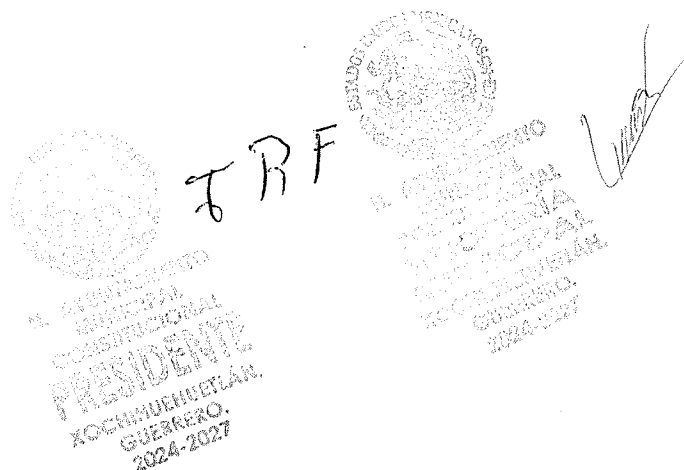


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>





Uer: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-002 a la 1112-002-002)

Fecha y hora de Impresión
02/mar./2025
11:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-002-002													
E00068	02/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		218	0118095027 GC 2022	EG-PAGO DE RENTA DE SILLAS POR LA FERIA DEL MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN	\$271,959.33	\$1,075,959.68	\$0.00	\$1,345,425.33	\$2,393.68	\$222,959.33	
E00069	02/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		216		EG-PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A MAESTROS DE LAS COMUNIDADES DE		\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$166,959.33	\$136,959.33	
E00070	02/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		217		EG-PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUETLÁN		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$136,959.33	\$136,959.33	
E00071	02/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		215		EG-PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 (G/		\$0.00	\$0.00	\$160,200.00	\$-523,240.67	\$-523,240.67	
I00124	02/12/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES		\$2.05	\$2.05	\$0.00	\$-523,238.62	\$-523,238.62	
I00126	02/12/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS		\$23,909.00	\$23,909.00	\$0.00	\$670.38	\$670.38	
I00100	05/12/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 05-DICIE		\$10,512.31	\$10,512.31	\$0.00	\$11,182.69	\$11,182.69	
I00100	05/12/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 05-DICIE		\$100,510.07	\$100,510.07	\$0.00	\$111,692.76	\$111,692.76	
E00072	09/12/2024	PROVEEDORES Y SERVI		37275		EG-PAGO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO DEL M		\$0.00	\$0.00	\$32,456.06	\$79,236.70	\$79,236.70	
E00073	11/12/2024	ESTACION DE SERVICIO		49741		EG-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIE		\$0.00	\$0.00	\$15,156.00	\$64,080.70	\$64,080.70	
E00074	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		73979		EG-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO (EG-PAGO DE		\$0.00	\$0.00	\$5,645.00	\$58,435.70	\$58,435.70	
I00101	13/12/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 13-DICIE		\$17,773.06	\$17,773.06	\$0.00	\$76,208.76	\$76,208.76	
I00101	13/12/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 13-DICIE		\$5,876.04	\$5,876.04	\$0.00	\$82,084.80	\$82,084.80	
I00101	13/12/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 13-DICIE		\$6,423.67	\$6,423.67	\$0.00	\$88,508.47	\$88,508.47	
I00101	13/12/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 13-DICIE		\$658,039.22	\$658,039.22	\$0.00	\$746,547.69	\$746,547.69	
I00101	13/12/2024					ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 13-DICIE		\$26,021.80	\$26,021.80	\$0.00	\$772,569.49	\$772,569.49	
E00075	13/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		219		EG-PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUETLÁN		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$742,569.49	\$742,569.49	
E00076	16/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		03213		EG-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO (EG-PAGO DE		\$0.00	\$0.00	\$6,522.00	\$736,047.49	\$736,047.49	
E00077	18/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		226		EG-PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INAUGURACION DE COCINA ESCOLAR		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$726,047.49	\$726,047.49	
E00078	18/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		226		EG-PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A MAESTROS DE LAS COMUNIDADES DE		\$0.00	\$0.00	\$52,700.00	\$673,347.49	\$673,347.49	
E00079	18/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		224		EG-PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A MAESTROS Y PERSONAL DE APOYO (E		\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$614,347.49	\$614,347.49	
E00080	18/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		222		EG-PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (		\$0.00	\$0.00	\$159,900.00	\$454,447.49	\$454,447.49	
E00081	18/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		221		EG-PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (		\$0.00	\$0.00	\$159,900.00	\$294,547.49	\$294,547.49	
E00082	18/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		229		EG-PAGO DE GASTOS DE PAPELERIA DEL MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN (EG-P		\$0.00	\$0.00	\$87,128.00	\$207,419.49	\$207,419.49	
E00083	20/12/2024	JOSE ALEJANDRO VEGA		68562		EG-PAGO DE GASTOS DE PAPELERIA DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUETLÁN		\$0.00	\$0.00	\$2,169.20	\$205,250.29	\$205,250.29	
E00084	20/12/2024	JOSE ALEJANDRO VEGA		68662		EG-PAGO DE GASTOS DE PAPELERIA DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUETLÁN		\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$202,620.29	\$202,620.29	
E00085	23/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		88100		EG-PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBR		\$0.00	\$0.00	\$61,432.00	\$141,188.29	\$141,188.29	
E00086	23/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		55262		EG-PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEME		\$0.00	\$0.00	\$68,652.00	\$72,536.29	\$72,536.29	
E00087	24/12/2024	MARCO ANTONIO RIVER		234		EG-PAGO DE NOMINA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE MARCO ANTONIO RIVER		\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$58,536.29	\$58,536.29	
E00088	24/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		235		EG-PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (E		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$43,536.29	\$43,536.29	
E00089	24/12/2024	BELISARIO GUZMAN LICI		230		EG-PAGO DE GASTOS DE PAPELERIA DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUETLÁN		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$33,536.29	\$33,536.29	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-002 a la 1112-002-002)

Fecha y hora de Impresión
02/mar./2025
11:29 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
E00090	24/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		232	EG-PAGO DE GRATIFICACION ANUAL PROPORCIONAL (AGUINALDO) DE 2024 (E	\$0.00	\$42,260.40				-\$3,724.11
E00091	24/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		233	EG-PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE XOCH	\$0.00	\$30,000.00				-\$36,724.11
E00092	24/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		231	EG-PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE XOCH	\$0.00	\$20,000.00				-\$56,724.11
I00102	26/12/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 26-DICIE	\$1,125.13	\$0.00				-\$57,596.98
I00102	26/12/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 26-DICIE	\$18,883.99	\$0.00				-\$38,714.99
I00102	26/12/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL DIA 26-DICIE	\$1,512.34	\$0.00				-\$37,202.65
E00148	28/12/2024	MUNICIPIO DE XOCHIHU		37275	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS CTE A FORTAMUN (TRASPASO ENTR	\$0.00	\$133,000.00				-\$170,202.65
E00093	30/12/2024	MUNICIPIO DE XOCHIHU		37275	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS CTE A FAEISM (TRASPASO ENTRE CI	\$133,000.00	\$0.00				-\$37,202.65
E00094	30/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		236	EG-PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUI	\$0.00	\$30,000.00				-\$67,202.65
E00130	30/12/2024	MUNICIPIO DE XOCHIHU		37275	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A GASTO CTE PARA PAGO DE ISR	\$72,271.00	\$0.00				\$5,068.35
E00095	31/12/2024	JENIFER RAYMUNDO GA		37275	EG-PAGO DE GASTOS DE PAPELERIA DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUET	\$0.00	\$1,392.00				\$3,676.35
D00085	31/12/2024	BANCO BBVA MEXICO			EG-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GTO CTE (EG-PAGO	\$0.00	\$1,282.67				\$2,393.68
Total :								271,959.33	1,075,859.68	1,345,425.33	2,393.68





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XOCHIHUEHUETLÁN, GRO. 2024-2027

Tel. Oficina: (757)4920224



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
BBVA BANCOMER, CUENTA: 0122722992

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

14,477.60

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------	--------------	---------

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CHEQUE EN TRANSITO

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
-------	-----	--------	---------

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

14,477.60

ELABORÓ

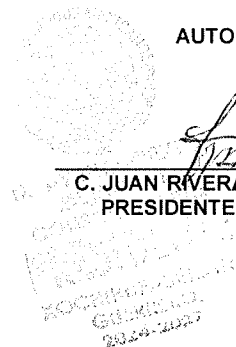
Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C. CARLOS GIOVANNY PERALTA
ASTUDILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIA RIVERA GUZMAN
SINDICA PROCURADORA

C. JUAN RIVERA FRUCTUOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL





MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL PARQUE CENTRAL SN
XOCHIHUEHUETLAN

MEXICO

CP 41240

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122722992
No. de Cliente	C4413703
R.F.C	MXG850101JR4
No. Cuenta CLABE	012260001227229925

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,472.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	14,477.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		14,477.60
Saldo de Operación Final		14,477.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,408.73		
		4795288FDO COMP FAEISM XOCHIHUEHUETLA Ref. 0139547815					
		014					
		00014260655062793510					

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

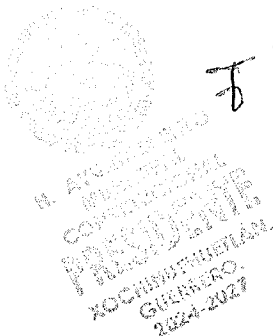


No. Cuenta	0122722992
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20241016400140BET0000447952880					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,068.87	14,477.60	14,477.60
		4795171INCENT GASOLINA FAEISM XOCHIHU Ref. 0139547743 014					
		00014260655062792883					
		20241016400140BET0000447951710					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

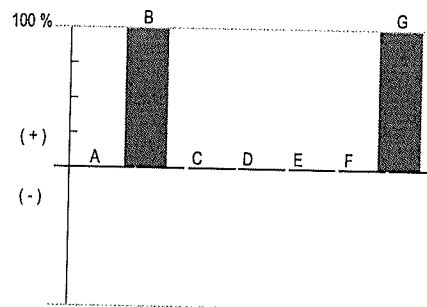
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,477.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0122722992
No. Cliente	C4413703

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,477.60	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	14,477.60	100.00%	G

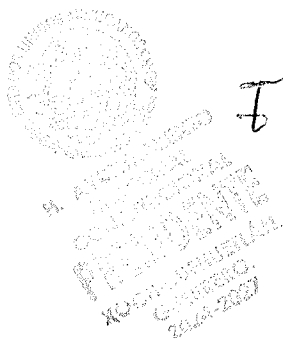


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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





MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

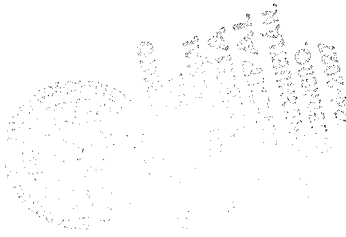
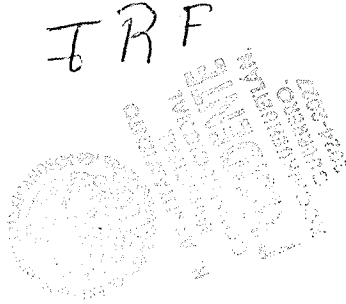
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-003 a la 1112-003-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2025
11:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
								Cargos	Abonos			Cargos	Abonos		
1112-003-003							0122722992 FAEISM 2024								
100107	16/10/2024						ING-REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA E	\$14,477.60	\$0.00		\$0.00	\$14,477.60	\$0.00		\$14,477.60
100107	16/10/2024						ING-REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA E	\$8,408.73				\$8,408.73			\$8,408.73
								\$6,068.87				\$6,068.87			\$14,477.60
Total :											0.00	14,477.60	0.00		14,477.60





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XOCHIHUEHUETLÁN, GRO. 2024-2027

Tel. Oficina: (757)4920224



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA

BBVA BANCOMER, CUENTA: 0122722992

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

109,961.56

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------	--------------	---------

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CHEQUE EN TRANSITO

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
-------	-----	--------	---------

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

109,961.56

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C. CARLOS GIOVANNY PERALTA
ASTUDILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIA RIVERA GUZMAN
SINDICA PROCURADORA

C. JUAN RIVERA FRUCTUOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL PARQUE CENTRAL SN
XOCHIHUEHUETLAN

MEXICO

CP 41240

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122722992
No. de Cliente	C4413703
R.F.C	MXG850101JR4
No. Cuenta CLABE	012260001227229925

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	54,787.14
us del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	14,477.60
Saldo de Operación Inicial	14,477.60
Depósitos / Abonos (+)	4 95,483.96
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	109,961.56
Saldo de Operación Final	109,961.56
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	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER					
			7602478INCENT GASOLINA FAEISM XOCHIHU	Ref. 0176153778 014		26,890.27		
			00014260655062792883					
			20241115400140BET0000476024780					

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

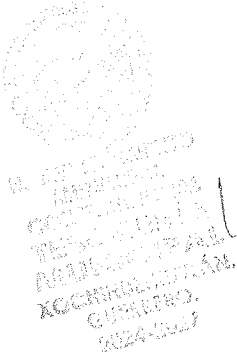
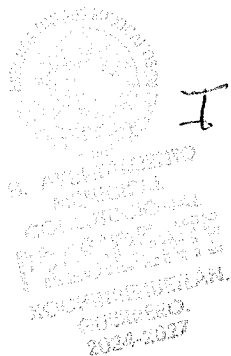
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122722992
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			39,643.04	81,010.91	81,010.91
		7602548FDO COMP FAEISM XOCHIHUEHUETLA Ref. 0176154711					
		014					
		00014260655062793510					
		20241115400140BET0000476025480					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,137.75		
		4214863INCENT GASOLINA FAEISM XOCHIHU Ref. 0126254906 014					
		00014260655062792883					
		20241126400140BET0000442148630					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,812.90	109,961.56	109,961.56
		4216156FDO COMP FAEISM XOCHIHUEHUETLA Ref. 0126255572					
		014					
		00014260655062793510					
		20241126400140BET0000442161560					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	95,483.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



J.R.G.

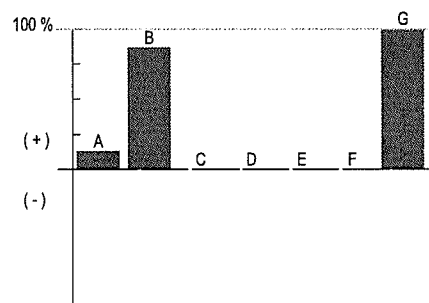
[Handwritten signature]



No. Cuenta	0122722992
No. Cliente	C4413703

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,477.60	13.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	95,483.96	86.83%	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	109,961.56	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>

JRF

J.R.G.



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-003 a la 1112-003-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

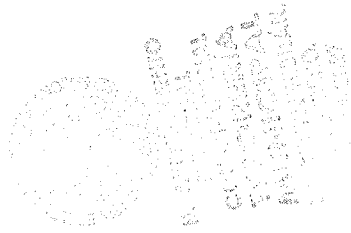
Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2025 11:31 p. m.

rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-003-003					012722992 FAEISM 2024		\$14,477.60	\$95,483.96	\$0.00	\$109,961.56
I00108	15/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA E			\$26,890.27	\$0.00	\$41,367.87
I00108	15/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA E			\$39,643.04	\$0.00	\$81,010.91
I00109	26/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA E			\$12,137.75	\$0.00	\$93,148.66
I00109	26/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA E			\$16,812.90	\$0.00	\$109,961.56
Total :							14,477.60	95,483.96	0.00	109,961.56



IRF



IRF

IRF

IRF



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XOCHIHUEHUETLÁN, GRO. 2024-2027

Tel. Oficina: (757)4920224



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA
BBVA BANCOMER, CUENTA: 0122722992

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

72,719.67

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------	--------------	---------

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CHEQUE EN TRANSITO

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
-------	-----	--------	---------

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

72,719.67

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C. CARLOS GIOVANNY PERALTA
ASTUDILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIA RIVERA GUZMAN
SINDICA PROCURADORA

C. JUAN RIVERA FRUCTUOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL PARQUE CENTRAL SN
XOCHIHUEHUETLAN

MEXICO

CP 41240

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122722992
No. de Cliente	C4413703
R.F.C	MXG850101JR4
No. Cuenta CLABE	012260001227229925

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		160,071.36
As del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		109,961.56
Saldo de Operación Inicial		109,961.56
Depósitos / Abonos (+)	2	95,758.11
Retiros / Cargos (-)	1	133,000.00
Saldo Final (+)		72,719.67
Saldo de Operación Final		72,719.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			38,861.05		
		4695706INCENT GASOLINA FAEISM XOCHIHU	Ref. 0112780638 014				
		00014260655062792883					
		20241213400140BET0000446957060					

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



No. Cuenta	0122722992
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4695786FDO COMP FAEISM XOCHIHUEHUETLA Ref. 0112780840 014 00014260655062793510 20241213400140BET0000446957860	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		56,897.06	205,719.67	205,719.67
28/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA INTERNA BMRCASH Ref. REFBNTC00737275	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND	133,000.00		72,719.67	205,719.67

al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	133,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	95,758.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

O.R.B.

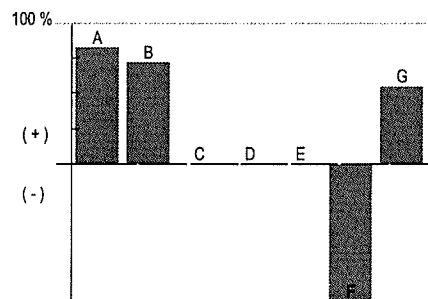
0

IRF

No. Cuenta	0122722992
No. Cliente	C4413703

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	109,961.56	82.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	95,758.11	71.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-133,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	72,719.67	54.67%	G



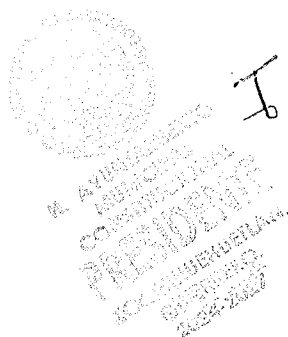
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

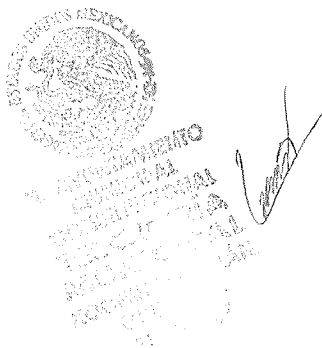
Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

J.R.B.

6



IRF





MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

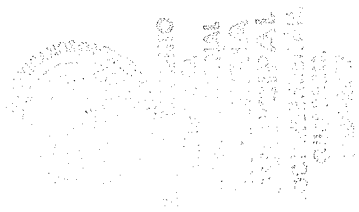
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-003 a la 1112-003-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2025 11:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-003-003									
I00110	13/12/2024				0122722992 FAEISM 2024	\$109,961.56	\$95,758.11	\$133,000.00	\$72,719.67
					ING-REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA E		\$38,861.05	\$0.00	\$148,822.61
I00110	13/12/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA E		\$56,897.06	\$0.00	\$205,719.67
E00093	30/12/2024	MUNICIPIO DE XOCHIHU		37275	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS CTE A FAEISM (TRASPASO ENTRE C		\$0.00	\$133,000.00	\$72,719.67
Total :						109,961.56	95,758.11	133,000.00	72,719.67



J.R.G.

[Signature]

IRF

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XOCHIHUEHUETLÁN, GRO. 2024-2027

Tel. Oficina: (757)4920224



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024
FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
BBVA BANCOMER, CUENTA: 0122274027

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

1,067,763.64

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------	--------------	---------

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00
CHEQUE EN TRANSITO

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
-------	-----	--------	---------

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS :

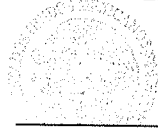
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

1,067,763.64

ELABORÓ

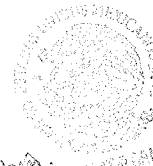


C. CARLOS GIOVANNY PERALTA
ASTUDILLO
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. JULIA RIVERA GUZMAN
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ



C. JUAN RIVERA FRUCTUOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XOCHIHUEHUETLÁN,
GUERRERO,
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
XOCHIHUEHUETLÁN,
GUERRERO,
2024-2027



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MP
DEL PARQUE CENTRAL SN
XOCHIHUEHUETLAN
MEXICO CP 41240

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122274027
No. de Cliente	C4413703
R.F.C	MXG850101JR4
No. Cuenta CLABE	012260001222740276

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		578,497.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,334.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		596,653.35
Saldo de Operación Inicial		596,653.35
Depósitos / Abonos (+)	4	720,649.73
Retiros / Cargos (-)	8	249,539.44
Saldo Final (+)		1,067,763.64
Saldo de Operación Final		1,067,763.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.21		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		68.00			

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

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



No. Cuenta	0122274027
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			
02/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	596,575.69	596,575.69
04/OCT	04/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 737275		436.00			
04/OCT	04/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 737275		69.76			
04/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 737275		830.00			
04/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 737275		132.80		595,107.13	595,107.13
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO 3ANORTE 5723100ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000585864 072		123,996.00			
18/OCT	18/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 5723100ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000585864 072			123,996.00	595,107.13	595,107.13
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO 3ANORTE 0003147B5723100076 Ref. 0000073098 072 000725800950000000039 0026010024102300000073098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		123,996.00		471,111.13	471,111.13
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 847 Ref. 0105666639 128 00128180000014057210 24305407030380 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			596,652.51	1,067,763.64	1,067,763.64

Total de Movimientos

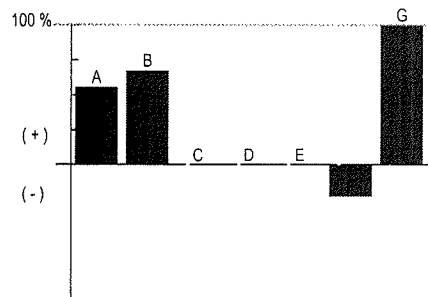
TOTAL IMPORTE CARGOS	249,539.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	720,649.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0122274027
No. Cliente	C4413703

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	596,653.35	55.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	720,649.73	67.49%	B
Comisiones (-)	-1,334.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	4.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-249,539.44	-23.37%	F
Saldo Final	1,067,763.64	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0122274027
No. Cliente	C4413703

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra 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)

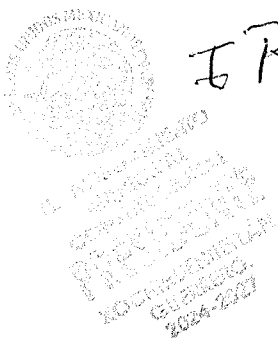
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2260001222740276 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx





MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

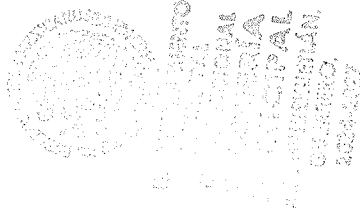
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-006 a la 1112-004-006)

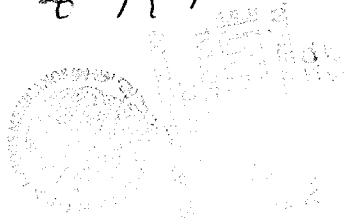
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2025 01:55 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha								
1112-004-006									
I00119	02/10/2024				0122274027 FORTAMUN 2024	\$596,653.35	\$596,653.73	\$125,543.44	\$1,067,763.64
E00099	23/10/2024	BANCO BBVA MEXICO			ING-REGISTRO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FONDO DE EG-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO (EG-PAGO DE		\$1.22	\$0.00	\$596,654.57
D00087	30/10/2024	BANCO BBVA MEXICO			EG-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GTO CTE (EG-PAGC		\$0.00	\$123,996.00	\$472,658.57
I00104	31/10/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTA		\$0.00	\$1,547.44	\$471,111.13
							\$596,652.51	\$0.00	\$1,067,763.64
Total :						596,653.35	596,653.73	125,543.44	1,067,763.64



TRF





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XOCHIHUEHUETLÁN, GRO. 2024-2027

Tel. Oficina: (757)4920224



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
BBVA BANCOMER, CUENTA: 0122274027

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

967,342.37

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------	--------------	---------

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CHEQUE EN TRANSITO

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
-------	-----	--------	---------

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

967,342.37

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C. CARLOS GIOVANNY PERALTA
ASTUDILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIA RIVERA GUZMAN
SINDICA PROCURADORA

C. JUAN RIVERA FRUCTUOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MP
DEL PARQUE CENTRAL SN
XOCHIHUEHUETLAN
MEXICO CP 41240

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122274027
No. de Cliente	C4413703
R.F.C	MXG850101JR4
No. Cuenta CLABE	012260001222740276

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		704,346.78
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,067,763.64
Saldo de Operación Inicial		1,067,763.64
Depósitos / Abonos (+)	4	723,092.49
Retiros / Cargos (-)	13	823,513.76
Saldo Final (+)		967,342.37
Saldo de Operación Final		967,342.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS			4.98	1,067,768.62	1,067,768.62
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		116,300.00			

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



No. Cuenta	0122274027
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		116,300.00		835,168.62	835,168.62
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO 3ANORTE 0003147PAGO ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000504429 072		123,996.00			
12/NOV	12/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0003147PAGO ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000504429 072			123,996.00		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121124PAGO GAS SEGURIDAD Ref. 0000512013 014 00014672655073902739 002601002411120000512013 ESTAC DE SERV SANTISIMA TR		12,326.00		822,842.62	822,842.62
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO 3ANORTE 0003147B5723100076 Ref. 0000871674 072 00072580095000000039 002601002411140000871674 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		123,996.00		698,846.62	698,846.62
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO 3ANORTE 0003137B5723100076 Ref. 0000755056 072 00072580095000000039 002601002411190000755056 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		4,131.00		694,715.62	694,715.62
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A GTO C 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00737275		133,000.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		120,900.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		29,250.00		411,565.62	411,565.62
21/NOV	21/NOV	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:02603209754050326277 CIE:1422286 Ref. GUIA:6918346		16,649.10		394,916.52	394,916.52
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO 3ANORTE 0221124PAGO DE LIJZ Ref. 0000404890 072		2,439.00			
22/NOV	22/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0221124PAGO DE LIJZ Ref. 0000404890 072			2,439.00	394,916.52	394,916.52
24/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0241124MATERIAL Ref. 0000691636 021 00021650040158600262 002601002411250000691636 JAIR RODRIGUEZ GARCIA		21,787.66		373,128.86	394,916.52
25/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO 3ANORTE 0003137B5723100076 Ref. 0000848006 072 00072580095000000039 002601002411260000848006 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		2,439.00		370,689.86	373,128.86
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDAUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 927 Ref. 0141756183 128 00128180000014057210 24334078249854 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			596,652.51	967,342.37	967,342.37



No. Cuenta	0122274027
No. Cliente	C4413703

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	823,513.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	723,092.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

J.R.G.

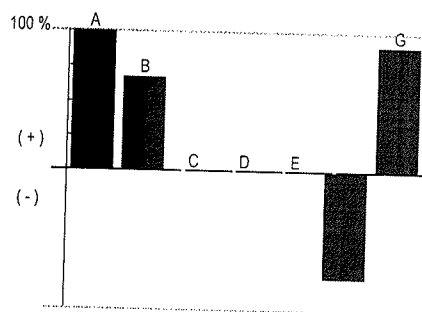
IRF
A. ALVARADO
CASH MANAGEMENT
0122274027
C4413703
2024-2027

A. ALVARADO
CASH MANAGEMENT
0122274027
C4413703
2024-2027

No. Cuenta	0122274027
No. Cliente	C4413703

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

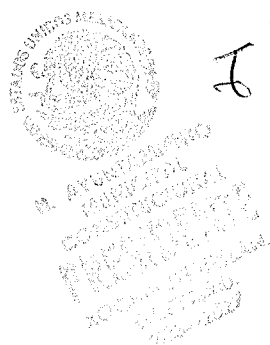
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,067,763.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	723,092.49	67.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-823,513.76	-77.12%	F
Saldo Final	967,342.37	90.59%	G



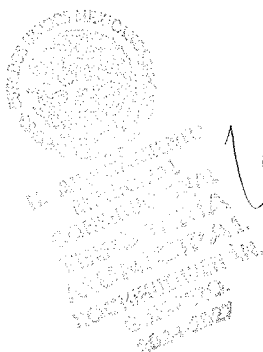
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



IRF



URG

Handwritten signature and date: 12/11/2017



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

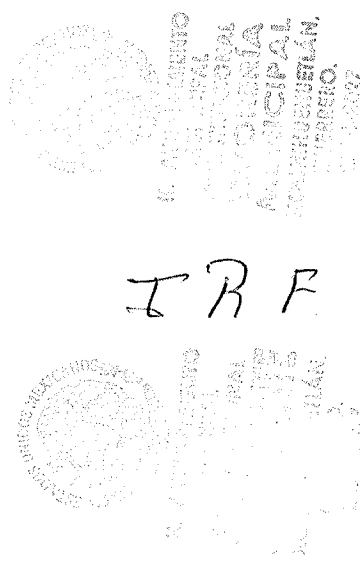
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-006 a la 1112-004-006)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2025 02:01 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-004-006										
I00120	01/11/2024				0122274027 FORTAMUN 2024		\$1,067,763.64	\$596,657.49	\$697,078.76	\$967,342.37
E00100	04/11/2024	CARLOS GIOVANNY PER		105	ING-REGISTRO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FONDO DE	\$4.98			\$0.00	\$1,067,768.62
E00101	04/11/2024	CARLOS GIOVANNY PER		104	EG-PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 (EG-F	\$0.00			\$116,300.00	\$951,468.62
E00102	12/11/2024	ESTACION DE SERVICIO		12013	EG-PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 (EG-	\$0.00			\$116,300.00	\$835,168.62
E00103	14/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		71614	EG-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIE	\$0.00			\$12,326.00	\$822,842.62
E00104	19/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		55056	EG-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO (EG-PAGO DE	\$0.00			\$123,996.00	\$698,846.62
E00105	20/11/2024	MUNICIPIO DE XOCHIHU		37275	EG-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO (EG-PAGO DE	\$0.00			\$4,131.00	\$694,715.62
E00106	20/11/2024	CARLOS GIOVANNY PER		108	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A GASTO CTE (TRASPASO ENTR	\$0.00			\$133,000.00	\$561,715.62
E00107	20/11/2024	CARLOS GIOVANNY PER		107	EG-PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00			\$120,900.00	\$440,815.62
E00108	21/11/2024	JOSE ISAIAS SALMERON		26277	EG-PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A AUXILIARES DE TRANSITO POR FERIA	\$0.00			\$29,250.00	\$411,565.62
E00109	24/11/2024	JAIRO RODRIGUEZ GAR		91636	EG-PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA DEL AYUN	\$0.00			\$16,649.10	\$394,916.52
E00110	25/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		48006	EG-PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL	\$0.00			\$21,787.66	\$373,128.86
					EG-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO (EG-PAGO DE	\$0.00			\$2,439.00	\$370,689.86
I00105	30/11/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTA	\$596,652.51			\$0.00	\$967,342.37

Total : 1,067,763.64 596,657.49 697,078.76 967,342.37





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XOCHIHUEHUETLÁN, GRO. 2024-2027

Tel. Oficina: (757)4920224



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
BBVA BANCOMER, CUENTA: 0122274027

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

114,928.93

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------	--------------	---------

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CHEQUE EN TRANSITO

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
-------	-----	--------	---------

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

114,928.93

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C. CARLOS GIOVANNY PERALTA
ASTUDILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIA RIVERA GUZMAN
SINDICA PROCURADORA

C. JUAN RIVERA FRUCTUOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MP
DEL PARQUE CENTRAL SN
XOCHIHUEHUETLAN
MEXICO CP 41240

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122274027
No. de Cliente	C4413703
R.F.C	MXG850101JR4
No. Cuenta CLABE	012260001222740276

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		434,773.98
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		967,342.37
Saldo de Operación Inicial		967,342.37
Depósitos / Abonos (+)	3	729,658.34
Retiros / Cargos (-)	28	1,582,071.78
Saldo Final (+)		114,928.93
Saldo de Operación Final		114,928.93
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

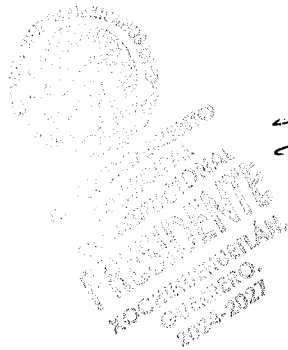
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.87		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		68.00			

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



No. Cuenta	0122274027
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		226,900.00		740,369.36	740,369.36
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE 5 DISCO SOLIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00737275		3,813.50		736,555.86	736,555.86
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111224PAGO DE GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0000144328 014 00014672655073902739 002601002412110000144328 ESTAC DE SERV SANTISIMA TR		53,828.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003147B5723100076 Ref. 0000163587 072 00072580095000000039 002601002412110000163587 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		192,988.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003147B5723100076 Ref. 0000167537 072 00072580095000000039 002601002412110000167537 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		123,996.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0111224PAGO PAPELERIA Ref. 0000222612 021 00021650061104045151 002601002412110000222612 RAUL GARCIA JUAREZ		15,785.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0111224PAGO DE PAPELERIA Ref. 0000225021 021 00021650061104045151 002601002412110000225021 RAUL GARCIA JUAREZ		4,398.00		345,560.86	345,560.86
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		15,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		244,500.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 1010 Ref. 0114549035 128 00128180000014057210 24348947655501 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN			596,652.47	682,713.33	682,713.33
15/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0151224PAGO DE RECCIONES PATRULLA Ref. 0000254444 021 00021650040158595801 002601002412160000254444 JOSE LUIS GARCIA ROJAS		2,009.00		680,704.33	682,713.33
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1712202PAGO ESCALERA Ref. 0000588638 127 00127650013494060206 002601002412170000588638 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BAEZ		3,550.00			



R F

No. Cuenta	0122274027
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00737275		21,668.00		655,486.33	655,486.33
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		15,000.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		133,935.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		248,700.00		257,851.33	257,851.33
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0191224PAGO DE BALATAS Ref. 0000160324 021 00021650040158595801 002601002412190000160324 JOSE LUIS GARCIA ROJAS		1,690.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0191224PAGO DE HERRAMIENTA Ref. 0000163924 021 00021650040660069744 002601002412190000163924 GUADALUPE CASTRO VAZQUEZ		12,386.01			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0191224PAGO DE PAPELERIA Ref. 0000167190 021 00021650061104045151 002601002412190000167190 RAUL GARCIA JUAREZ		7,946.00		235,829.32	235,829.32
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REFRACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00737275		19,117.99		216,711.33	216,711.33
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00737275		72,271.00		144,440.33	144,440.33
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		18,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		20,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		62,672.40		43,767.93	43,767.93
28/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA INBMRCASH Ref. REFBNTC00737275			133,000.00	176,767.93	43,767.93
29/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0291224PAGO DE MATERIAL Ref. 0000924411 127 00127650013571313999 002601002412300000924411 LEONIDEZ RIVERA HERNANDEZ		38,731.00			
29/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO 3ANAMEX 0291224COMPRA DE LLANTAS Ref. 0000925362 002 00002281701260976605 002601002412300000925362 FIDENCIO TALAVERA ALVAREZ		9,000.00		129,036.93	43,767.93
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMPRA BMRCASH Ref. REFBNTC00737275		14,108.00		114,928.93	114,928.93



No. Cuenta	0122274027
No. Cliente	C4413703

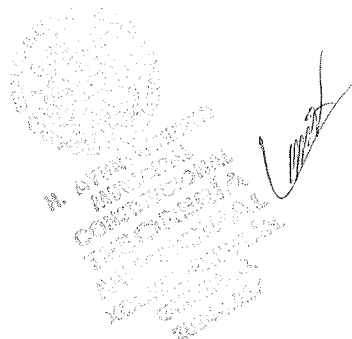
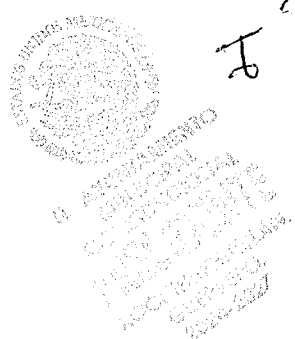
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,582,071.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	729,658.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0.86



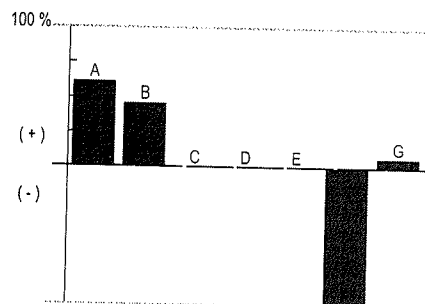
IRF



No. Cuenta	0122274027
No. Cliente	C4413703

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	967,342.37	61.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	729,658.34	46.12%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,582,071.78	-100.00%	F
Saldo Final	114,928.93	7.26%	G



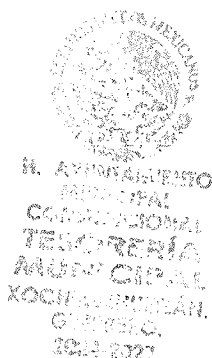
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



IRF



[Handwritten signature]

J.R.G.

[Handwritten signature]



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-006 a la 1112-004-006)

Fecha y 27/mar./2025

hora de Impresión 02:03 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-004-006									
E00111	02/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		110	EG-PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$967,342.37	\$729,658.34	\$1,582,071.78	\$114,928.93
I00121	02/12/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FONDO DE		\$0.00	\$226,900.00	\$740,442.37
D00088	02/12/2024	BANCO BBVA MEXICO			EG-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTAMUN DEL ME		\$5.87	\$0.00	\$740,448.24
E00112	05/12/2024	OSCAR RODRIGUEZ SA		37275	EG-PAGO DE GASTOS DE PAPELERIA DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUE		\$0.00	\$78.88	\$740,369.36
E00113	11/12/2024	ESTACION DE SERVICIO		44328	EG-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIEI		\$0.00	\$3,813.50	\$736,555.86
E00114	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		63587	EG-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO (EG-PAGO DE		\$0.00	\$53,828.00	\$682,727.86
E00115	11/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		67537	EG-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO (EG-PAGO DE		\$0.00	\$192,988.00	\$489,739.86
E00116	11/12/2024	RAUL GARCIA JUAREZ		22612	EG-PAGO DE GASTOS DE PAPELERIA DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUE		\$0.00	\$123,996.00	\$365,743.86
E00117	11/12/2024	RAUL GARCIA JUAREZ		25021	EG-PAGO DE GASTOS DE PAPELERIA DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUE		\$0.00	\$15,785.00	\$349,958.86
E00118	13/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		111	EG-PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS DE LAS DIFERENTES COI		\$0.00	\$4,398.00	\$345,560.86
E00119	13/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		113	EG-PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		\$0.00	\$15,000.00	\$330,560.86
E00125	13/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER			EG-PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		\$0.00	\$244,500.00	\$86,060.86
I00106	15/12/2024				ING-REGISTRO DE INGRESOS DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTA	\$596,652.47	\$0.00	\$248,700.00	-\$162,639.14
E00120	15/12/2024	JOSE LUIS GARCIA ROJ		54444	EG-PAGO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE		\$0.00	\$2,009.00	\$434,013.33
E00121	17/12/2024	MIGUEL ANGEL HERNAN		88638	EG-PAGO DE HERRAMIENTA MENOR A UTILIZAR EN EL AYUNTAMIENTO (EG-P)		\$0.00	\$3,550.00	\$432,004.33
E00122	17/12/2024	CARLOS RIVERA MEDEL		37275	EG-PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIE		\$0.00	\$21,668.00	\$428,454.33
E00123	18/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		114	EG-PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS DE LAS DIFERENTES COI		\$0.00	\$15,000.00	\$406,786.33
E00124	18/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		114	EG-PAGO DE GASTOS DE VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUETLAI		\$0.00	\$133,935.00	\$391,786.33
E00126	19/12/2024	JOSE LUIS GARCIA ROJ		60324	EG-PAGO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE		\$0.00	\$1,690.00	\$257,851.33
E00127	19/12/2024	GUADALUPE CASTRO V			EG-PAGO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIE		\$0.00	\$1,690.00	\$256,161.33
E00128	19/12/2024	RAUL GARCIA JUAREZ		67190	EG-PAGO DE GASTOS DE PAPELERIA DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUE		\$0.00	\$12,386.01	\$243,775.32
E00129	20/12/2024	INOCENTE PERALTA GAI		37275	EG-PAGO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE		\$0.00	\$7,946.00	\$235,829.32
E00131	24/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		121	EG-PAGO DE GASTOS DE VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHIHUEHUETLAI		\$0.00	\$19,117.99	\$216,711.33
E00132	24/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		122	EG-PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO (EG-PAG		\$0.00	\$18,000.00	\$198,711.33
E00133	24/12/2024	CARLOS GIOVANNY PER		123	EG-PAGO DE GRATIFICACION ANUAL PROPORCIONAL (AGUINALDO) DE 2024 (I		\$0.00	\$20,000.00	\$178,711.33
E00148	28/12/2024	MUNICIPIO DE XOCHIHU		37275	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS CTE A FORTAMUN (TRASPASO ENTF	\$133,000.00	\$0.00	\$62,672.40	\$116,038.93
E00134	29/12/2024	LEONIDES RIVERA HER		24411	EG-PAGO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIE		\$0.00	\$0.00	\$249,038.93
E00130	30/12/2024	MUNICIPIO DE XOCHIHU		37275	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A GASTO CTE PARA PAGO ISR (TI		\$0.00	\$38,731.00	\$210,307.93
E00135	30/12/2024	FIDENCIO TALAVERA AL		25362	EG-PAGO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE		\$0.00	\$72,271.00	\$138,036.93
E00136	31/12/2024	CARLOS RIVERA MEDEL		37275	EG-PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE		\$0.00	\$9,000.00	\$129,036.93
							\$0.00	\$14,108.00	\$114,928.93



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

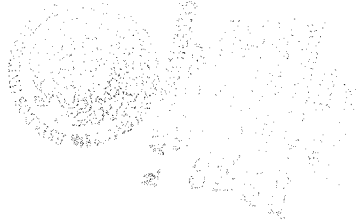
MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-006 a la 1112-004-006)

Fecha y hora de Impresión: 27/mar/2025 02:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				



T.R.F.

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XOCHIHUEHUETLÁN, GRO. 2024-2027

Tel. Oficina: (757)4920224



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL BBVA BANCOMER, CUENTA: 0122274086

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

5,091,327.11

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------	--------------	---------

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

CHEQUE EN TRANSITO

FECHA

No.

NOMBRE

IMPORTE

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

5,091,327.11

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

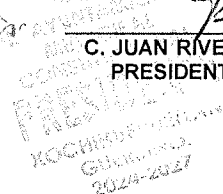


C. CARLOS GIOVANNY PERALTA
ASTUDILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIA RIVERA GUZMAN
SINDICA PROCURADORA



C. JUAN RIVERA FRUCTUOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL





MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MP
DEL PARQUE CENTRAL SN
XOCHIHUEHUETLAN

MEXICO

CP 41240

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122274086
No. de Cliente	C4413703
R.F.C	MXG850101JR4
No. Cuenta CLABE	012260001222740865

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,627,790.01
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,545,655.00
Saldo de Operación Inicial		2,545,655.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2,545,672.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,091,327.11
Saldo de Operación Final		5,091,327.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

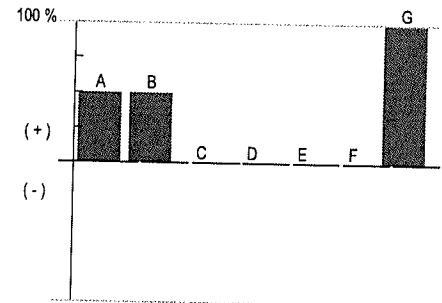
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			17.11	2,545,672.11	2,545,672.11
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8715580 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,545,655.00	5,091,327.11	5,091,327.11

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.

No. Cuenta	0122274086
No. Cliente	C4413703

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

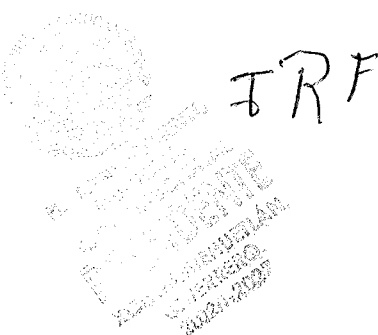
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,545,655.00	49.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,545,672.11	50.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,091,327.11	100.00%	G



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

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

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



0. R. 6.



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-005-004 a la 1112-005-004)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2025 02:05 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
		Poliza	Fecha			Cargos	Abonos			
1112-005-004										
	I00113	02/10/2024			0122274086 FAISMUN 2024	\$2,545,672.11	\$0.00	\$2,545,655.00	\$5,091,327.11	
					ING-REGISTRO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FONDO DE	\$17.11	\$0.00		\$2,545,672.11	
	I00103	31/10/2024			ING-REGISTRO DE INGRESOS DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAE	\$2,545,655.00	\$0.00		\$5,091,327.11	

Total : 2,545,655.00 2,545,672.11 0.00 5,091,327.11





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XOCHIHUEHUETLÁN, GRO. 2024-2027

Tel. Oficina: (757)4920224



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

BBVA BANCOMER, CUENTA: 0122274086

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

4,634,231.64

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------	--------------	---------

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CHEQUE EN TRANSITO

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
-------	-----	--------	---------

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

4,634,231.64

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C. CARLOS GIOVANNY PERALTA
ASTUDILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIA RIVERA GUZMAN
SINDICA PROCURADORA

C. JUAN RIVERA FRUCTUOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MP
DEL PARQUE CENTRAL SN
XOCHIHUEHUETLAN

MEXICO

CP 41240

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122274086
No. de Cliente	C4413703
R.F.C	MXG850101JR4
No. Cuenta CLABE	012260001222740865

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,015,182.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		167.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,091,327.11
Saldo de Operación Inicial		5,091,327.11
Depósitos / Abonos (+)	1	45.26
Retiros / Cargos (-)	1	457,140.73
Saldo Final (+)		4,634,231.64
Saldo de Operación Final		4,634,231.64
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			45.26	5,091,372.37	5,091,372.37
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION DE PAZO BMRCASH Ref. REFBNTC00737275		457,140.73		4,634,231.64	4,634,231.64

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122274086
No. Cliente	C4413703

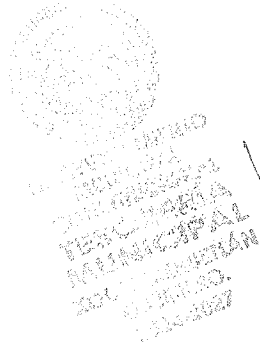
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	457,140.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	45.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

J.R.G.



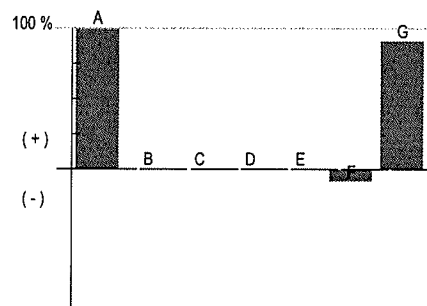
IRF



No. Cuenta	0122274086
No. Cliente	C4413703

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,091,327.11	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	45.26	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	167.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-457,140.73	-8.97%	F
Saldo Final	4,634,231.64	91.02%	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

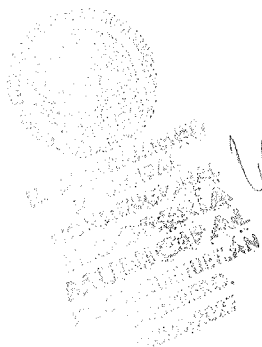
"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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>

U.R.G.



IRF



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

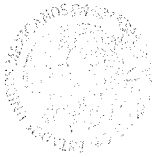
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-005-004 a la 1112-005-004)

Fecha y hora de Impresión: 27/mar/2025 02:17 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
		Poliza	Fecha										
1112-005-004													
	I00114	01/11/2024			0122274086 FAISMUN 2024				\$5,091,327.11				\$4,634,231.64
					ING-REGISTRO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FONDO DE								\$5,091,372.37
	E00137	26/11/2024	DANIELA SOLANO SANT	1087027	EG-PAGO DE OBRA 'REHABILITACION DE POZO EN LA COL EL ROSARIO, MPIC								\$4,634,231.64
Total :									5,091,327.11		45.26	457,140.73	4,634,231.64



TRF

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE RENDIMIENTO
GUERRERO, 26-A-2027

[Handwritten signature]

J.R.G.

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XOCHIHUEHUETLÁN, GRO. 2024-2027

Tel. Oficina: (757)4920224



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL BBVA BANCOMER, CUENTA: 0122274086

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

772,299.42

FECHA	REF/CHE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---------	--------------	---------

MENOS :

ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CHEQUE EN TRANSITO

FECHA	No.	NOMBRE	IMPORTE
-------	-----	--------	---------

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS :

CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

772,299.42

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ



C. CARLOS GIOVANNY PERALTA
ASTUDILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIA RIVERA GUZMAN
SINDICA PROCURADORA



C. JUAN RIVERA FRUCTUOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MP
DEL PARQUE CENTRAL SN
XOCHIHUEHUETLAN

MEXICO

CP 41240

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122274086
No. de Cliente	C4413703
R.F.C	MXG850101JR4
No. Cuenta CLABE	012260001222740865

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,209,162.38
us del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,634,231.64
Saldo de Operación Inicial		4,634,231.64
Depósitos / Abonos (+)	1	167.17
Retiros / Cargos (-)	8	3,862,099.39
Saldo Final (+)		772,299.42
Saldo de Operación Final		772,299.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC		02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		815,486.97		3,818,744.67	4,634,398.81
			0301124AMPLIACION DE DRENAJE C JUAN R Ref. 0000218303 014					
			00014260655077559590					
			002601002412020000218303					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de 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



No. Cuenta	0122274086
No. Cliente	C4413703

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GU C19 INTERESES GANADOS			167.17	3,818,911.84	3,818,911.84
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION POZO EL ROSARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00737275		146,938.09			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0231224PAVIMENTO C JUAN RIVERA FRUCTU Ref. 0000986860 014 00014260655077559590 002601002412230000986860 EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GU		194,974.34			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0231224PAVIMENTACION C JUANRIVERA FRU Ref. 0000005984 014 00014260655077559590 002601002412230000005984 EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GU		828,001.85			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0231224PINTURA SAYER AMARILLA Ref. 0000119509 127 00127260013621142730 002601002412240000119509 ISRAEL JIMENEZ OZUNA		229.54		2,648,768.02	2,648,768.02
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0271224CONCRETO HIDRA C JUAN RIVERA F Ref. 0000639424 014 00014260655077559590 002601002412270000639424 EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GU		1,012,002.27			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0271224RED DRENAJE C JUAN RIVERA FRUC Ref. 0000642697 014 00014260655077559590 002601002412270000642697 EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GU		815,486.97		821,278.78	821,278.78
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION POZO COL ROSARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00737275		48,979.36		772,299.42	772,299.42

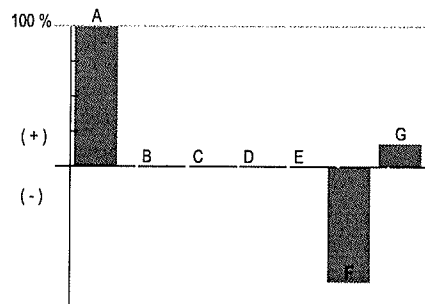
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,862,099.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	167.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122274086
No. Cliente	C4413703

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,634,231.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	167.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	55.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,862,099.39	-83.33%	F
Saldo Final	772,299.42	16.66%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-005-004 a la 1112-005-004)

Fecha y hora de Impresión
27/mar./2025
02:18 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-005-004									
E00138	01/12/2024	EDIFICACIONES Y ESTRU			0122274086 FAISMUN 2024	\$4,634,231.64	\$167.17	\$3,862,099.39	\$772,299.42
I00115	02/12/2024			218303	EG-PAGO DE OBRA "AMPLIAC. DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN RIVERA C		\$0.00	\$815,486.97	\$3,818,744.67
					ING-REGISTRO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FONDO DE		\$167.17	\$0.00	\$3,818,911.84
E00139	23/12/2024	DANIELA SOLANO SANT		37275	EG-PAGO DE OBRA "REHABILITACION DE POZO EN COL. EL ROSARIO, MPIO DI		\$0.00	\$146,938.09	\$3,671,973.75
E00140	23/12/2024	EDIFICACIONES Y ESTRU		986860	EG-PAGO DE OBRA "AMPLIAC. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN RIV		\$0.00	\$194,974.34	\$3,476,999.41
E00141	23/12/2024	EDIFICACIONES Y ESTRU		05984	EG-PAGO DE OBRA "PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUA		\$0.00	\$828,001.85	\$2,648,997.56
E00145	23/12/2024			19509	EG-PAGO DE REHABILITACION DE BANQUETA EN LA CALLE PRINCIPAL COL. C		\$0.00	\$229.54	\$2,648,768.02
E00142	27/12/2024	EDIFICACIONES Y ESTRU		639424	EG-PAGO DE OBRA "PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUA		\$0.00	\$1,012,002.27	\$1,636,765.75
E00143	27/12/2024	EDIFICACIONES Y ESTRU		642697	EG-PAGO DE OBRA "AMPLIAC. DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN RIVERA, I		\$0.00	\$815,486.97	\$821,278.78
E00144	31/12/2024	DANIELA SOLANO SANT		737275	EG-PAGO DE OBRA "REHABILITACION DE POZO EN COL. EL ROSARIO, MPIO DI		\$0.00	\$48,979.36	\$772,299.42
Total :						4,634,231.64	167.17	3,862,099.39	772,299.42

IRF

J.R.G.