4.1. Información General

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. 0112349574

GASTO CORRIENTE 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE ENERO DE 2025**	36,741.94
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE ENERO DE 2025**	36,741.94

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
GASTO CORRIENTE
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0112349574
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495743

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		630,524.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.43
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		1,376.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		224,598.59
Saldo de Operación Inicial		224,598.59
Depósitos / Abonos (+)	19	2,262,057.76
Retiros / Cargos (-)	31	2,449,914.41
Saldo Final (+)		36,741.94
Saldo de Operación Final		36,741.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.18		
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		17.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.72		224,583.05	224,583.05
)3/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 1024973		529.50			
)3/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 1024973		84.72			
)3/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2024 Ref. 1024973		830.00			
)3/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 1024973		132.80		223,006.03	223,006.03
)8/EN	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN D Ref. 0129905910 059 00059180000836300010 20250108400598fd825f22025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			156,762.72		
)8/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4903469IEPS DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEM Ref. 0130830408 014 00014260655062801017 20250108400140BET0000449034690 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			19,009.68	398,778.43	398,778.43
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1301258PAGO DE SISTEMA CONTABLE Ref. 0000077080 062 00062260113510091465 00260100250113000077080 RAYMUNDO ESTEBAN RAMOS QUIROZ		17,400.00		381,378.43	381,378.43
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401258ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000353135 072		18,922.00			
14/ENE	14/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1401258ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000353135 072			18,922.00		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401258ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIE Ref. 0000356865 072		33,331.37			
14/ENE	14/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1401258ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIE Ref. 0000356865 072			33,331.37		
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3120CC03712240 CIE:1852434 Ref. GUIA:2004186		442.20			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401258SERV ALUMBRADO PUBLICO DICIEMB Ref. 0000381389 072		33,331.37			
14/ENE	14/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1401258SERV ALUMBRADO PUBLICO DICIEMB Ref. 0000381389 072			33,331.37		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401258ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000385842 072		18,922.00			
14/ENE	14/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1401258ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000385842 072			18,922.00	380,936.23	380,936.23
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1501258B3120C03700 Ref. 0000574793 072 00072580095000000055 00260100250115000574793 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		18,922.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,331.37			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1501258B3120C03700 Ref. 0000577035 072 00072580095000000055 00260100250115000057703 5 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE				
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0160940204 059 00059180000836300010 20250115400594031566f2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		941,882.87		
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR COMPRA DE COLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	7,200.00			
15/E	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1501258MATERIAL TONNER Y TINTAS Ref. 0000706136 044 00044691175018104997 00260100250115000070613 6 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	21,467.26			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1501258MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS Ref. 0000708685 044 00044691175018104997 00260100250115000070868 5 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	29,269.38			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3563807FDO COMP FIM IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0163418411 014 00014260655062793510 20250115400140BET0000435638070 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		15,652.80		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3573386INCENT GASOLINA FIM IXCATEOPAN Ref. 0163428385 014 00014260655062792883 20250115400140BET0000435733860 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		11,047.70	1,239,329.59	1,239,329.59
20/E	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2001258GASOLINA Ref. 0000426929 014 00014276655046752309 00260100250120000042692 9 ESTACION DE SERVICIO	60,000.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2001258GASOLINA DIESEL Ref. 0000429539 014 00014276655046752309 00260100250120000042953 9 ESTACION DE SERVICIO	24,000.00			
20/ENE	20/ENE	P14 SAT REF:04250HRN950044846475 CIE:0844985 Ref. GUIA:5604256	256,658.00		898,671.59	898,671.59
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2101258CAJAS DE HOJAS BLANCAS Ref. 0000530447 044 00044691175018104997 00260100250121000053044 7 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	17,654.70			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2101258CONSUMIBLES PARA OFICINAS AYUN Ref. 0000531014 044 00044691175018104997	22,345.30		858,671.59	858,671.59

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250121000053101 4 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC				
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0102343582 059 00059180000836300010 2025012440059c5a91f042025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		923,044.86		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4602771ISAN IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC Ref. 0103502368 014 00014260655059743887 20250124400140BET0000446027710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		13,857.91		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4605615TENENCIA IXCATEOPAN DE CUAUHTE Ref. 0103504957 014 00014260655059743887 20250124400140BET0000446056150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		19,191.75	1,814,766.11	1,814,766.11
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	15,652.80			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	11,047.70			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	941,882.87			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	13,857.91			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	19,191.75			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	813,133.08			
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETENIDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		6,784.87		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETENIDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		6,784.87		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETIRADO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		6,784.87		
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETENIDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	6,784.87			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETENIDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	6,784.87			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETENIDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	6,784.87			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9199495FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0123921322 014 00014260655022205572 20250129400140BET0000491994950 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		29,992.51		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9199490COMP ISAN DE IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0123921358 014 00014260655062801635		2,075.96		

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250129400140BET0000491994900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	9199498ISR ENAJEN BIENES IXCATEOPAN D Ref. 0123921361 014 00014260655059743887 20250129400140BET0000491994980 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,673.47	36,741.94	36,741.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,449,914.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TAL IMPORTE ABONOS	2,262,057.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

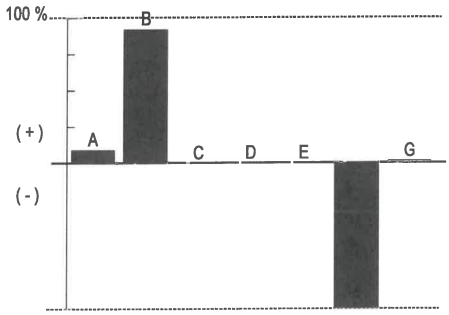
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	224,598.59	9.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,262,057.76	92.33%	B
Comisiones (-)	-1,376.50	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	5.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,449,914.41	-100.00%	F
Saldo Final	36,741.94	1.49%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495743 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 3DCD3D13-5C5A-43FD-B312-F61B8C2C8DD5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CsvZW7IN8GHPrWogzjmvUMUZERtCxfu9cyb2CLwvQPoKMR2036x6bb+rdOIK2fAIreWiPTXr+AGnlcJ+Q82ucXoN
eCV75B3XC3dHO+BwrWmqIEOc9mxJwA3vjXeXvbfPRxX3/e0tE3/tQcZjfLY4sgcJPOfS9xLO1X+1Im3h/kEn0z4Qpm
48syw+75dVYZWSvjJJRZ4CsWsEMby2ZSZjr0VyOhhLXqhPMB1mZMLxSddQ64IkMjqf9fY7Iml+nEomSWp8l0sQen
QMbRTQxxsVF+9mePnXRmLUvEwvdpnVBRhhMgzcgNA9Dpc8YTpZrDkPuKKaL6ULGFiMfJPEX404Qw==

Sello SAT

Gg9igNW8AzhhG56l2HI/dBY16Aj9sZQ7oYS04vdtsrWNOSk9OezAJByJevOfwMTe6afdGWBlSkxAv6N9V4jiW0LC+
QlLMYCiJTSagBlsY8rQD1PJDtkPkrOiJnFqfZn5Sj2c1Ggdaqo6pDgyL/DF3igDh2DYwOyGksAucYmdjg5z3RTD9wD
pTxgddJBD5g7bOjzYNdEzlwL3NZcfnleKELlisNiBq12PQv2qvjdSIkNj4mtQWBOl/ZROpINEkCu/36PGzDeZvHSI+xA
9RVU7OkjbsIVLlm+6N6CbAGcGRtXc0wGu8vXwI/frXWZlcQJb7PcoQ5hQnbLnqZIZyVOm+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3DCD3D13-5C5A-43FD-B312-F61B8C2C8DD5|2025-02-01T02:01:36|CsvZW7IN8GHPrWogzjmvUMUZERtCxf
u9cyb2CLwvQPoKMR2036x6bb+rdOIK2fAIreWiPTXr+AGnlcJ+Q82ucXoNeCV75B3XC3dHO+BwrWmqIEOc9mxJw
A3vjXeXvbfPRxX3/e0tE3/tQcZjfLY4sgcJPOfS9xLO1X+1Im3h/kEn0z4Qpm48syw+75dVYZWSvjJJRZ4CsWsEMby2
ZSZjr0VyOhhLXqhPMB1mZMLxSddQ64IkMjqf9fY7Iml+nEomSWp8l0sQenQMbRTQxxsVF+9mePnXRmLUvEwvdpn
VBRhhMgzcgNA9Dpc8YTpZrDkPuKKaL6ULGFiMfJPEX404Qw==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-001					**BBVA CTA-0112349574 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2024**	**$224,598.59**	**$2,262,057.76**	**$2,449,914.41**	**$36,741.94**
C00269	01/01/2025	RAYMUNDO ESTEBAN R	B4E3	077080	GP Directo 247 RAYMUNDO ESTEBAN RAMOS QUIROZ, Pago: 247 (151- (9574)		$0.00	$17,400.00	$207,198.59
I00108	01/01/2025				POR LOS INTERESES GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADC		$4.18	$0.00	$207,202.77
E00106	03/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		1024973	COMISIONES (POR LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE GASTO COI		$0.00	$1,596.74	$205,606.03
I00008	08/01/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 08 ENERO (REGISTRO DE PARTICIPACIONE		$19,009.68	$0.00	$224,615.71
I00009	08/01/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 08 ENERO (REGISTRO DE PARTICIPACIONE		$156,762.72	$0.00	$381,378.43
C00270	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR D	0180	117080	GP Directo 248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 248 (15		$0.00	$442.20	$380,936.23
I00010	15/01/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 15 ENERO (REGISTRO DE PARTICIPACIONE		$15,652.80	$0.00	$396,589.03
I00012	15/01/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 15 ENERO (REGISTRO DE PARTICIPACIONE		$11,047.70	$0.00	$407,636.73
I00013	15/01/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 15 ENERO (REGISTRO DE PARTICIPACIONE		$941,882.87	$0.00	$1,349,519.60
C00271	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SIN FOLIO	574793	GP Directo 249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 249 (15		$0.00	$18,922.00	$1,330,597.60
C00272	15/01/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2093	706136	GP Directo 250 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 250 (151-(9574) TONERS		$0.00	$21,467.26	$1,309,130.34
C00273	15/01/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2092	708685	GP Directo 251 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 251 (151-(9574) PAPELEI		$0.00	$29,269.38	$1,279,860.96
D00023	15/01/2025				151 - (9574)TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 7441 POR COMPRA DE CO		$0.00	$0.00	$1,279,860.96
E00094	15/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$7,200.00	$1,272,660.96
C00278	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SIN FOLIO	577035	GP Directo 256 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 256 (15		$0.00	$33,331.37	$1,239,329.59
C00274	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIC	752c	426929	GP Directo 252 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 252 (151-(9574) COMBUS		$0.00	$60,000.00	$1,179,329.59
C00275	20/01/2025	ESTACION DE SERVICIC	ec05	429539	GP Directo 253 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 253 (151-(9574) COMBUS		$0.00	$24,000.00	$1,155,329.59
E00083	20/01/2025	SERVICIO DE ADMINIST			151- ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE, NOV		$0.00	$256,658.00	$898,671.59
C00276	21/01/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2094	530447	GP Directo 254 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 254 (151-(9574) HOJAS B		$0.00	$17,654.70	$881,016.89
C00277	21/01/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2095	531014	GP Directo 255 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 255 (151-(9574) TONER P		$0.00	$22,345.30	$858,671.59
I00014	24/01/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 24 ENERO (REGISTRO DE PARTICIPACIONE		$13,857.91	$0.00	$872,529.50
I00015	24/01/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 24 ENERO (REGISTRO DE PARTICIPACIONE		$19,191.75	$0.00	$891,721.25
I00016	24/01/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 24 ENERO (REGISTRO DE PARTICIPACIONE		$923,044.86	$0.00	$1,814,766.11
E00002	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		25407017	TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (TRASPAD		$0.00	$15,652.80	$1,799,113.31
E00002	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		25407017	TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (TRASPAD		$0.00	$11,047.70	$1,788,065.61
E00002	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		25407017	TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (TRASPAD		$0.00	$941,882.87	$846,182.74
E00002	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		25407017	TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (TRASPAD		$0.00	$13,857.91	$832,324.83
E00002	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		25407017	TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (TRASPAD		$0.00	$19,191.75	$813,133.08
E00002	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		25407017	TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (TRASPAD		$0.00	$813,133.08	$0.00
E00003	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		33199036	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (TRASPASO PARA PAG(		$0.00	$6,784.87	-$6,784.87
E00003	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		33199036	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (TRASPASO PARA PAG(		$0.00	$6,784.87	-$13,569.74

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:46 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00003	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		33199036	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (TRASPASO PARA PAG(	$0.00	$6,784.87	-$20,354.61
E00025	27/01/2025	YULVIN YODDAI SALEZ .		01024973	RECURSO RECIBIDO PARA EL PAGO DE ISR DE OCT FORTAMUN (POR EL TF	$6,784.87	$0.00	-$13,569.74
E00025	27/01/2025	YULVIN YODDAI SALEZ .		01024973	PAGO DE ISR NOV24 FORTAMUN (POR EL TRASPASO DE RECURSOS PARA E	$6,784.87	$0.00	-$6,784.87
E00025	27/01/2025	YULVIN YODDAI SALEZ .		01024973	PAGO DE ISR DIC24 FORTAMUN (POR EL TRASPASO DE RECURSOS PARA E	$6,784.87	$0.00	$0.00
E00084	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (15'	$0.00	$33,331.37	-$33,331.37
E00084	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (15'	$33,331.37	$0.00	$0.00
E00084	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (15'	$0.00	$33,331.37	-$33,331.37
E00084	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (15'	$33,331.37	$0.00	$0.00
E00089	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (15'	$18,922.00	$0.00	$18,922.00
E00089	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (15'	$0.00	$18,922.00	$0.00
E00089	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (15'	$18,922.00	$0.00	$18,922.00
E00089	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (15'	$0.00	$18,922.00	$0.00
I00017	29/01/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 29 ENERO (REGISTRO DE PARTICIPACIONE	$2,075.96	$0.00	$2,075.96
I00018	29/01/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 29 ENERO (REGISTRO DE PARTICIPACIONE	$29,992.51	$0.00	$32,068.47
I00019	29/01/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 29 ENERO (REGISTRO DE PARTICIPACIONE	$4,673.47	$0.00	$36,741.94
Total :						**224,598.59**	**2,262,057.76**	**2,449,914.41**	**36,741.94**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0112349574*

GASTO CORRIENTE 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	31,222.60
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	31,222.60

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
GASTO CORRIENTE
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0112349574
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495743

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		223,160.97
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.74
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		36,741.94
Saldo de Operación Inicial		36,741.94
Depósitos / Abonos (+)	13	1,789,684.87
Retiros / Cargos (-)	9	1,795,204.21
Saldo Final (+)		31,222.60
Saldo de Operación Final		31,222.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			5.43	36,747.37	36,747.37
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3866576IEPS DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEM	Ref. 0167939427 014		16,702.10		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062801017					
		20250207400140BET0000438665760					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
)7/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			106,163.67		
		3870617FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0167943242 014					
		00014260655022205572					
		20250207400140BET0000438706170					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
)7/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			127,082.22	286,695.36	286,695.36
		0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN D Ref. 0168358328 059					
		00059180000836300010					
		20250207400597567 5d702025BU					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			726,193.35		
		0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0199346509 059					
		00059180000836300010					
		20250214400594ab34a752025BU					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,660.73		
		5862875INCENT GASOLINA FIM IXCATEOPAN Ref. 0100423571 014					
		00014260655062792883					
		20250214400140BET0000458628750					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,183.12	1,041,732.56	1,041,732.56
		5861422FDO COMP FIM IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0100426597 014					
		00014260655062793510					
		20250214400140BET0000458614220					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,702.10			
		TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		106,163.67			
		TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		127,082.22			
		TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,183.12			
		TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,660.73			
		TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		726,193.35		36,747.37	36,747.37
		TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,200.99		
		TRASPASO POR PAGO DE IMPUESTOSBMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		66,948.36			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			711,669.34		
		0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0151745499 059					
		00059180000836300010					
		20250225400591 86fa1042025BU					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8150578ISAN IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC Ref. 0151857627 014 00014260655059743887 20250225400140BET0000481505780 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,601.32	723,270.66	723,270.66
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		11,601.32			
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		711,669.34			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7794794FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0162124849 014 00014260655022205572 20250227400140BET0000477947940 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			28,717.19		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7794902COMP ISAN DE IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0162124899 014 00014260655062801635 20250227400140BET0000477949020 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,894.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7795309ISR ENAJEN BIENES IXCATEOPAN D Ref. 0162125374 014 00014260655059743887 20250227400140BET0000477953090 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			611.41	31,222.60	31,222.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,795,204.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,789,684.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

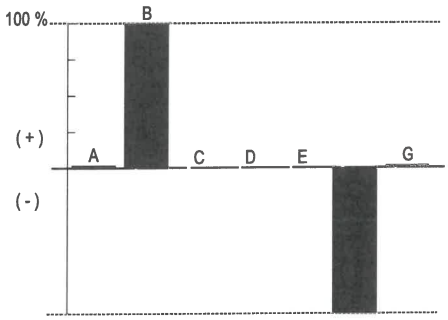
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,741.94	2.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,789,684.87	99.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,795,204.21	-100.00%	F
Saldo Final	31,222.60	1.73%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495743 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 29C114BE-1601-4CFD-93C4-0F4262D7DFA3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UotW3+0/fEZOLGQRNkHAp0jq0NJ+KekJGvZTNIgTvAUMigwVP/NemEJFp/uEiI2fIHDt/shEI2KWIj5/1KqzKEch5QT
MjWUDOLXMgqyLnXe+vXvcxb4AkXjeSXMb7g2LsIzSCLk771b8S7PFmnG1LHENfBarRPMI7j8CB8AzEv22IUAPzrs
Hm1WAh/lW0R0rzkYIUNImpZXJa2E98bOiCgqT0YpknOAIYeyMpm7EIXkNO6jaeXmoRAjHaXs5oK5YlyF4i0v5naS
evrGdyeVJxNCs18jw4RbjjF1r71Nl6kjVm9imRTl6MaF8G7Mts1ZlAlfu+eCSQfG6cL4Tpv9TGQ==

Sello SAT

EzLQnZX0eTt42pIFMkpf9FoPsrOIRuGR7yDIF0xovC67W9Xnobh41eJCBKb4G+9+PY6XD3WVFxMhysphwHgKfAK
+DfetFp37TO3FV4WQ6fv19/2OgyX6qHax3u6LSliOx6MvB8RkdIy6JvYdc1l9iHQ47gVS2l1GCHSS+7LWHEs39OjQ
nG1PFSxEYulNatfUca1G8v2rj+kURzmmI1++y91tAXeHYwPSHOtCNVYo+Sd+QhFIQ56FXHAtemJpwQE3UBJJzTg
qB4EMl8Hd0DZhYZapQpXh24AmaO7S3d551VyN3fZjQQDchb6OVAq8g46vHcwhSHG3+XfGmZmijXwCAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|29C114BE-1601-4CFD-93C4-0F4262D7DFA3|2025-03-01T01:37:23|UotW3+0/fEZOLGQRNkHAp0jq0NJ+Kek
JGvZTNIgTvAUMigwVP/NemEJFp/uEiI2fIHDt/shEI2KWIj5/1KqzKEch5QTMjWUDOLXMgqyLnXe+vXvcxb4AkXjeSX
Mb7g2LsIzSCLk771b8S7PFmnG1LHENfBarRPMI7j8CB8AzEv22IUAPzrsHm1WAh/lW0R0rzkYIUNImpZXJa2E98b
OiCgqT0YpknOAIYeyMpm7EIXkNO6jaeXmoRAjHaXs5oK5YlyF4i0v5naSevrGdyeVJxNCs18jw4RbjjF1r71Nl6kjVm9i
mRTl6MaF8G7Mts1ZlAlfu+eCSQfG6cL4Tpv9TGQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2025 07:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-001					**BBVA CTA-0112349574 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2024**	**$36,741.94**	**$1,789,684.87**	**$1,795,204.21**	**$31,222.60**
I00109	04/02/2025				DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIC		$5.43	$0.00	$36,747.37
I00020	07/02/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 07 FEBRERO (REGISTRO DE PARTICIPACI		$16,702.10	$0.00	$53,449.47
I00021	07/02/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 07 FEBRERO (REGISTRO DE PARTICIPACI		$106,163.67	$0.00	$159,613.14
I00022	07/02/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 07 FEBRERO (REGISTRO DE PARTICIPACI		$127,082.22	$0.00	$286,695.36
I00023	14/02/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 14 FEBRERO (REGISTRO DE PARTICIPACI		$16,183.12	$0.00	$302,878.48
I00025	14/02/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 14 FEBRERO (REGISTRO DE PARTICIPACI		$12,660.73	$0.00	$315,539.21
I00026	14/02/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 14 FEBRERO (REGISTRO DE PARTICIPACI		$726,193.35	$0.00	$1,041,732.56
E00027	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		800067	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$16,702.10	$1,025,030.46
E00028	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		800078	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$106,163.67	$918,866.79
E00029	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		80089	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$127,082.22	$791,784.57
E00030	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		080100	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$16,183.12	$775,601.45
E00031	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		800121	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$12,660.73	$762,940.72
E00032	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		800132	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$726,193.35	$36,747.37
D00012	20/02/2025				ISR DE FORTAMUN ENERO25 (POR EL TRASPASO DE RECURSOS BANCARIO		$30,200.99	$0.00	$66,948.36
E00033	20/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		699033	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$66,948.36	$0.00
I00027	25/02/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 25 FEBRERO (REGISTRO DE PARTICIPACI		$11,601.32	$0.00	$11,601.32
I00028	25/02/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 25 FEBRERO (REGISTRO DE PARTICIPACI		$711,669.34	$0.00	$723,270.66
E00034	26/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		674031	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$11,601.32	$711,669.34
E00035	26/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		674042	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$711,669.34	$0.00
I00029	27/02/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 27 FEBRERO (REGISTRO DE PARTICIPACI		$1,894.00	$0.00	$1,894.00
I00030	27/02/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 27 FEBRERO (REGISTRO DE PARTICIPACI		$28,717.19	$0.00	$30,611.19
I00031	27/02/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 27 FEBRERO (REGISTRO DE PARTICIPACI		$611.41	$0.00	$31,222.60
					Total :	**36,741.94**	**1,789,684.87**	**1,795,204.21**	**31,222.60**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0112349574*

GASTO CORRIENTE 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MARZO DE 2025**	31,906.30
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MARZO DE 2025**	31,906.30

L.C.P. ROBERTO MENDOZA BOLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
GASTO CORRIENTE
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0112349574
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495743

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		256,241.86
Día[illegible] l Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.21
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		31,222.60
Saldo de Operación Inicial		31,222.60
Depósitos / Abonos (+)	14	2,265,006.23
Retiros / Cargos (-)	9	2,264,322.53
Saldo Final (+)		31,906.30
Saldo de Operación Final		31,906.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.74		
)3/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		31,222.60		1.74	1.74

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN D Ref. 0198244903 059 00059180000836300010 20250306400598736a9bb2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			191,625.06		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0198288618 059 00059180000836300010 20250306400598736a9bb2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			78,044.69		
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		191,626.80			
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		78,044.69			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9660188IEPS DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEM Ref. 0199720598 014 00014260655062801017 20250306400140BET0000496601880 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			33,532.13		
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			1.74		
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		33,532.13		1.74	1.74
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0135082422 059 00059180000836300010 20250314400140BET0000473832550 BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			956,746.26		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7383255INCENT GASOLINA FIM IXCATEOPAN Ref. 0138200660 014 00014260655062792883 20250314400140BET0000473832550 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			12,064.35		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7384725FDO COMP FIM IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0138201964 014 00014260655062793510 20250314400140BET0000473847250 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,961.50	983,773.85	983,773.85
17/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		956,746.26			
17/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		12,064.35			
17/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		14,961.50		1.74	983,773.85
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3368251FEIEF DE IXCATEOPAN DE CUAUHTE Ref. 0172556126 014 00014260655059743887 20250321400140BET0000433682510 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			315.10	316.84	316.84
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,292.95		

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2542695ISAN IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC Ref. 0183998929 014 00014260655059743887 20250324400140BET0000425426950 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0184076664 059 00059180000836300010 2025032440059415ea3122025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		936,831.25	946,441.04	946,441.04
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2104864COMP ISAN DE IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0197316146 014 00014260655062801635 20250327400140BET0000421048640 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,894.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2104210ISR ENAJEN BIENES IXCATEOPAN D Ref. 0197316215 014 00014260655059743887 20250327400140BET0000421042100 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		2,847.99		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2104866FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0197316223 014 00014260655022205572 20250327400140BET0000421048660 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		26,847.47	978,030.50	978,030.50
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	936,831.25			
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	9,292.95		31,906.30	31,906.30

Total de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	2,264,322.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,265,006.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

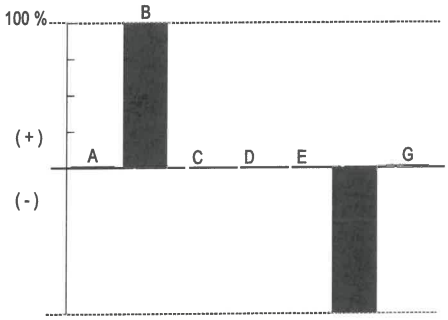
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,222.60	1.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,265,006.23	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,264,322.53	-99.96%	F
Saldo Final	31,906.30	1.40%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495743 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 758447EE-54B0-4894-A95E-E69C6517172E

Certificado 00001000000509478830

o Digital

SCHhH8fcZnVZOYHfNtw9KdMcxJzwrW6EJh9vf3gBeogRpeuMraWbxvQu7Hv8ckiT9aCgWnrE9n9RzlLCTdPc5Dyz
WbLW1c9kMy+FA9NyqHvmRv2NT+QOkjvoBOk8XGlWnzTS9ontiTsun4GA4rbxAN9TExOuhRkOPlWIB2Tk+lq3z5J
LT6g4UsKcx4Ej8vZwAPM4ct3+cs6n1J0KFLxbQpVUJmr5KaB9sCpzltqRd/3NITNmYgwRo0R5MnJQlDbV6oRQafp1
Whr+mYiEDacK3HS4z2Hq8DIGFL+gdN9rJmb/S8o0FWYkrfFw1TtMFgXut/sm4xUpHNBbI6qpb43Wyg==

Sello SAT

LWU3kCQkQxt1FRQ+GtDClqHNJPiLQa2rs8iXHuBYOm6V9AeAGQj10u3gkudC39ufJ6FtpuhT1QXXEGd63VyPoR6
QZzSR3JO1cZT3D80IM82rILkfFSYlEUitDphRQldAEo+TYqr6tTkv4uRsUnwtA/3l29MKyoi4fqsucQHF4qwHGyk5BV
BpAHxaPCPNPaChJE5qzg14UQxWLgY3UjCTt3UtB4xf24TUHw+VZXQR1cL5BSjPaumQrunYnKFSXUD/Bz9d40o
X2SW8F3qw3dChnHrkDQLeh4csBrw7aHitfm+xsnCBiXd/9uhNNTeZ+GQz+lSiRdWBDRMwevV66lmw6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|758447EE-54B0-4894-A95E-E69C6517172E|2025-04-01T02:31:22|SCHhH8fcZnVZOYHfNtw9KdMcxJzwrW6E
Jh9vf3gBeogRpeuMraWbxvQu7Hv8ckiT9aCgWnrE9n9RzlLCTdPc5DyzWbLW1c9kMy+FA9NyqHvmRv2NT+QOkjvo
BOk8XGlWnzTS9ontiTsun4GA4rbxAN9TExOuhRkOPlWIB2Tk+lq3z5JLT6g4UsKcx4Ej8vZwAPM4ct3+cs6n1J0KFLx
bQpVUJmr5KaB9sCpzltqRd/3NITNmYgwRo0R5MnJQlDbV6oRQafp1Whr+mYiEDacK3HS4z2Hq8DIGFL+gdN9rJm
b/S8o0FWYkrfFw1TtMFgXut/sm4xUpHNBbI6qpb43Wyg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:17:58

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2025 07:02 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-001					BBVA CTA-0112349574 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2024	$31,222.60	$2,265,006.23	$2,264,322.53	$31,906.30
E00036	03/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		746016	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$31,222.60	$0.00
E00092	03/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$1.74	$0.00	$1.74
I00111	03/03/2025				DE LOS INTERESES GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS		$1.74	$0.00	$3.48
I00032	06/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 06 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACION		$33,532.13	$0.00	$33,535.61
I00033	06/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 06 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACIONI		$78,044.69	$0.00	$111,580.30
I00034	06/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 06 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACIONI		$191,625.06	$0.00	$303,205.36
E00037	06/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$191,626.80	$111,578.56
E00038	06/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$78,044.69	$33,533.87
E00039	06/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$33,532.13	$1.74
I00035	14/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 14 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACIONI		$14,961.50	$0.00	$14,963.24
I00037	14/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 14 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACIONI		$12,064.35	$0.00	$27,027.59
I00038	14/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 14 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACIONI		$956,746.26	$0.00	$983,773.85
E00041	17/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$12,064.35	$971,709.50
E00042	17/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$14,961.50	$956,748.00
I00039	21/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 21 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACIONI		$315.10	$0.00	$957,063.10
I00040	24/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 24 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACIONI		$9,292.95	$0.00	$966,356.05
I00041	24/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 24 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACIONI		$936,831.25	$0.00	$1,903,187.30
I00042	27/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 27 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACIONI		$1,894.00	$0.00	$1,905,081.30
I00043	27/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 27 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACIONI		$26,847.47	$0.00	$1,931,928.77
I00044	27/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 27 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACIONI		$2,847.99	$0.00	$1,934,776.76
E00040	28/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		971018	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$956,746.26	$978,030.50
E00043	28/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$936,831.25	$41,199.25
E00044	28/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		971029	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$9,292.95	$31,906.30
E00095	28/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$31,906.30
E00095	28/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$31,906.30
					Total :	**31,222.60**	**2,265,006.23**	**2,264,322.53**	**31,906.30**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0112349574*

GASTO CORRIENTE 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	34,038.02
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	34,038.02

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
GASTO CORRIENTE
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0112349574
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495743

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		108,931.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.91
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		31,906.30
Saldo de Operación Inicial		31,906.30
Depósitos / Abonos (+)	11	1,792,774.37
Retiros / Cargos (-)	12	1,790,642.65
Saldo Final (+)		34,038.02
Saldo de Operación Final		34,038.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.21	31,908.51	31,908.51
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,894.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		26,847.47			
)2/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		2,847.99			
)2/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		315.10			
)2/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE INTERESES GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		3.95			
)4/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN D Ref. 0142296381 059 00059180000836300010 202504044005993e7b7cd2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			150,260.17		
)4/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7006357IEPS DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEM Ref. 0142768033 014 00014260655062801017 20250404400140BET0000470063570 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			16,045.83	166,306.00	166,306.00
)9/ABR	09/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		150,260.17			
)9/ABR	09/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		16,045.83			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0194551946 059 00059180000836300010 202504154005936683c3b2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			787,725.35		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6322223INCENT GASOLINA FIM IXCATEOPAN Ref. 0194798686 014 00014260655062792883 20250415400140BET0000463222230 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,892.38		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6323889FDO COMP FIM IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0194798694 014 00014260655062793510 20250415400140BET0000463238890 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,997.44		
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		13,997.44			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		11,892.38			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		787,725.35			
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8954900ISAN IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC Ref. 0138595983 014			6,842.62		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0139773891 059			771,970.35	778,812.97	778,812.97
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		771,970.35			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,842.62			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,077.86		
		8987807ISR ENAJEN BIENES IXCATEOPAN D Ref. 0157620433 014					
		00014260655059743887					
		20250429400140BET0000489878070					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,894.00		
		8987788COMP ISAN DE IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0157620437 014					
		00014260655062801635					
		20250429400140BET0000489877880					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			26,066.16	34,038.02	34,038.02
		8987815FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0157620894 014					
		00014260655022205572					
		20250429400140BET0000489878150					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,790,642.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,792,774.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

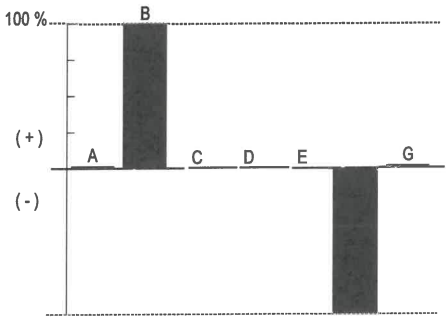
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,906.30	1.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,792,774.37	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,790,642.65	-99.88%	F
Saldo Final	34,038.02	1.89%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495743 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: BC5CE0C6-24C0-4086-A46B-94D2678DA19B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

lbZRiqA2t+S+Ad9o4qjVawAXTcijTH8oJn+ZOugpOr92SRMr5VtXwh8ZrsAb2UBM+JKqQ/T0zlVI8v05UD2QTfDIviDB
YnFR9KmNa7VZ3QMelEa/3/qZE4CRp6GH0/TBgW7QX8hGEOcoQgl1V0xuLQiXATgYSEAQQg6WDhUCz7jPRfz2
+LmZXl3VooDl5Phq1IbMrAqS5ILh7ud9gjr0wwsob1NaLvznjVHUaslZA3q9UqIF153trILecmFb0LL8fGc5SUPsoZyDK
GpJBp83wnhRlcHNTJK2DZVDoKX/UHVd2jWDsPdlWIvfaw6G058FrXZRciHJGqmzCD4ahxvS6Q==

Sello SAT

ady3+rh2JtBS/p2CSP3G4XGl91Qzy9aGqkqrS9lp79s71pMug14tlcnUy0632O2houYc9UsWNCwnwqMScdIN0bdOa
KGcaRG4rY5fh8UXOeKGcTxwZChuSF/rmHwlyKQ9h9xOzZj5xKeCWRhTjzFDSSQQRcrTFhspET6mb8+dhG6H6A
6xEZJNieUgmtWLf5SIoG3gYTk2V3I0szyEgJ36WGVx4pobe2BTBA73LTf3Fr3oefv24nzjIPGUFMpZHjhoq9xGO56S
Z6kT8xT2mCcxl26/83DH8WHsL/BRnVqwphVuiGfP96kLGVz7OoU26bLbGEtjuZZcME51CZIJajuqNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BC5CE0C6-24C0-4086-A46B-94D2678DA19B|2025-05-01T01:56:55|lbZRiqA2t+S+Ad9o4qjVawAXTcijTH8oJn
+ZOugpOr92SRMr5VtXwh8ZrsAb2UBM+JKqQ/T0zlVI8v05UD2QTfDIviDBYnFR9KmNa7VZ3QMelEa/3/qZE4CRp6
GH0/TBgW7QX8hGEOcoQgl1V0xuLQiXATgYSEAQQg6WDhUCz7jPRfz2+LmZXl3VooDl5Phq1IbMrAqS5ILh7ud9gj
r0wwsob1NaLvznjVHUaslZA3q9UqIF153trILecmFb0LL8fGc5SUPsoZyDKGpJBp83wnhRlcHNTJK2DZVDoKX/UHVd
2jWDsPdlWIvfaw6G058FrXZRciHJGqmzCD4ahxvS6Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:49

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-001					**BBVA CTA-0112349574 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2024**	**$31,906.30**	**$1,792,774.37**	**$1,790,642.65**	**$34,038.02**
I00130	01/04/2025				POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE (9574),		$2.21	$0.00	$31,908.51
E00045	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		972023	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$1,894.00	$30,014.51
E00046	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		972034	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$26,847.47	$3,167.04
E00047	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		972045	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$2,847.99	$319.05
E00048	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		972056	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$0.00	$315.10	$3.95
E00049	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		972073	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 POR CONCEPTO DE INTERI		$0.00	$3.95	$0.00
E00096	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
E00096	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
E00096	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
E00096	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
E00096	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
I00056	04/04/2025				IEPS DEL 4ABR25 (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALE		$16,045.83	$0.00	$16,045.83
I00056	04/04/2025				DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIP/		$150,260.17	$0.00	$166,306.00
E00050	09/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		235016	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$150,260.17	$16,045.83
E00051	09/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		235027	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$16,045.83	$0.00
E00097	09/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
E00097	09/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
E00101	12/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
E00101	12/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
E00101	12/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
I00057	15/04/2025				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS 15ABR25 (POR EL REGIS		$13,997.44	$0.00	$13,997.44
I00057	15/04/2025				GASOLINA Y DIESEL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERAI		$11,892.38	$0.00	$25,889.82
I00057	15/04/2025				DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (POR EL REGISTRO DE LAS PA		$787,725.35	$0.00	$813,615.17
E00052	15/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		663027	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$13,997.44	$799,617.73
E00053	15/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		663038	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$11,892.38	$787,725.35
E00054	15/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		663049	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$787,725.35	$0.00
E00098	15/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
E00098	15/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
E00098	15/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
I00058	25/04/2025				FONDO COMUN ISAN (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		$6,842.62	$0.00	$6,842.62
I00058	25/04/2025				FONDO GENERAL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES		$771,970.35	$0.00	$778,812.97

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00055	28/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		10018	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$771,970.35	$6,842.62
E00056	28/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$6,842.62	$0.00
E00099	28/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
E00099	28/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.00
I00059	29/04/2025				FONDO DE COMPENSACION ISAN (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO		$1,894.00	$0.00	$1,894.00
I00059	29/04/2025				DEL FONDO DE FISCALIZACION (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONE		$26,066.16	$0.00	$27,960.16
I00059	29/04/2025				DE LA RECAUDACION DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES (POR EL REGISTF		$6,077.86	$0.00	$34,038.02
					Total :	**31,906.30**	**1,792,774.37**	**1,790,642.65**	**34,038.02**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0112349574*

GASTO CORRIENTE 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MAYO DE 2025**	0.91
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MAYO DE 2025**	0.91

L.C.P. ROBERTO MENDOZA BOLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
GASTO CORRIENTE
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0112349574
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495743

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		169,937.82
Día[illegible] Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,038.02
Saldo de Operación Inicial		34,038.02
Depósitos / Abonos (+)	12	2,555,074.04
Retiros / Cargos (-)	14	2,589,111.15
Saldo Final (+)		0.91
Saldo de Operación Final		0.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.91	34,038.93	34,038.93
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,894.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)6/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0124366999 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	26,066.16			
)6/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	6,077.86		0.91	0.91
)7/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX	0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN D Ref. 0100620038 059 0005918000083630001020250507400591002fd802025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		211,037.31		
)7/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	9072980FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0101883703 014 00014260655022205572 20250507400140BET0000490729800 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		152,108.67		
)7/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	9072986IEPS DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEM Ref. 0101883721 014 00014260655062801017 20250507400140BET0000490729860 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,041.77	379,188.66	379,188.66
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	16,041.77			
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	152,108.67			
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	211,037.31		0.91	0.91
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX	0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0141138408 059 0005918000083630001020250154005948ad77252025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		1,066,606.55		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	7511090INCENT GASOLINA FIM IXCATEOPAN Ref. 0142603714 014 00014260655062792883 20250515400140BET0000475110900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		11,945.77		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	7511701FDO COMP FIM IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0142603725 014 00014260655062793510 20250515400140BET0000475117010 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		14,959.61	1,093,512.84	1,093,512.84
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	14,959.61			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	11,945.77			
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	1,066,606.55		0.91	0.91
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX	0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0197072834 059 0005918000083630001020250526400059e9d259d02025BU		1,045,274.54		

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,927.31	1,054,202.76	1,054,202.76
		5183291ISAN IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC Ref. 0197727898 014					
		00014260655059743887					
		20250526400140BET0000451832910					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,894.00		
		8626149COMP ISAN DE IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0107914038 014					
		00014260655062801635					
		20250528400140BET0000486261490					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/M[illegible]	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,843.08		
		8626110ISR ENAJEN BIENES IXCATEOPAN D Ref. 0107914389 014					
		00014260655059743887					
		20250528400140BET0000486261100					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,434.52		
		8626144FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0107914393 014					
		00014260655022205572					
		20250528400140BET0000486261440					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,045,274.54			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,927.31			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,894.00			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,434.52			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,843.08		0.91	0.91
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,589,111.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,555,074.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

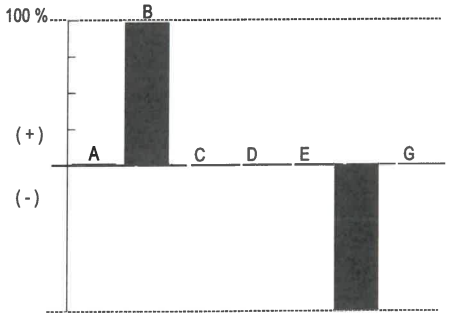
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,038.02	1.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,555,074.04	98.68%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,589,111.15	-100.00%	F
Saldo Final	0.91	0.00%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495743 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 85342532-E624-4AC0-9D27-E7718C7A1B87

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HPa+oQRu5zEkDkcEiUaFa0XpKLLe5z4Yjt1JOdhjg8i62sHZVBWhKk808RcZ0pumUV85douOlZQxpT5eGOkLSSrO
Ltdc6MgMOsEri3TXfq5izK9A77dQ9jB8ZeO4gDV5XKnyNsvpyKQaQNcWiM/wPf8B8B8qZy5q95j68sJ12Brb4hDcC7
5iLhdyAMitRPVQT263UEON63oSMdW6gu//nYz0OmrnhKkho4PvEdvUU4KKpUYXIsO+PcjtrYjhK91LYC3ZuSFYdr
OYBeNHq1/gRgZTxJAP+9XDIA5W3MPn1JD2GehZp4a4nOm0c1m40j6TvV+DjsNZvi2GW5HHXDAE3Q==

Sello SAT

ZThSmHpEIh/TBQfA1023JMXFBgm/FEV/M5PpC0D42yXqsb/lvg9nT8GzWoSyxZFtw1zZHd6ujaAFXNVhGviDmGa
NY4jkkcmPccAKPgsZvkITzzl93LXWQlixAPshixJFxYPwxKGTRS03P02MrAlvsaX4Yj1x8l7axA+Kstmh0ykVih+SteQu
/469r1VB08TDOor8cSj+soaHatWqKYKURcmxF5CHup52MsbdWQA5Vp9dUf0y6aoc71atEotdCYuBIJThZxJzJGKE
XHUsQaYCmGQtLpm2H+UOwIVFImDki3XuPRNom3NXZ0gtuJhAt7ThVz0xyahJ+wVMq9GOtWDw4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|85342532-E624-4AC0-9D27-E7718C7A1B87|2025-05-31T16:03:39|HPa+oQRu5zEkDkcEiUaFa0XpKLLe5z4Yjt1JOdhjg8i62sHZVBWhKk808RcZ0pumUV85douOlZQxpT5eGOkLSSrOLtdc6MgMOsEri3TXfq5izK9A77dQ9jB8ZeO4gDV5XKnyNsvpyKQaQNcWiM/wPf8B8B8qZy5q95j68sJ12Brb4hDcC75iLhdyAMitRPVQT263UEON63oSMdW6gu//nYz0OmrnhKkho4PvEdvUU4KKpUYXIsO+PcjtrYjhK91LYC3ZuSFYdrOYBeNHq1/gRgZTxJAP+9XDIA5W3MPn1JD2GehZp4a4nOm0c1m40j6TvV+DjsNZvi2GW5HHXDAE3Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:50 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-001					**BBVA CTA-0112349574 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2024**	**$34,038.02**	**$2,555,074.04**	**$2,589,111.15**	**$0.91**
I00131	02/05/2025				POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE (9574),		$0.91	$0.00	$34,038.93
E00057	06/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$1,894.00	$32,144.93
E00058	06/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$26,066.16	$6,078.77
E00059	06/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$6,077.86	$0.91
E00100	06/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.91
E00100	06/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.91
E00100	06/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.91
I00060	07/05/2025				IEPS (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$16,041.77	$0.00	$16,042.68
I00060	07/05/2025				FONDO DE FISCALIZACION (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FE		$152,108.67	$0.00	$168,151.35
I00060	07/05/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO		$211,037.31	$0.00	$379,188.66
E00060	12/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		705021	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$16,041.77	$363,146.89
E00061	12/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		705032	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$152,108.67	$211,038.22
I00061	15/05/2025				FONDO DE COMPENSACION (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES I		$14,959.61	$0.00	$225,997.83
I00061	15/05/2025				INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (POR EL REGISTRO		$11,945.77	$0.00	$237,943.60
I00061	15/05/2025				FONDO GENERAL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES		$1,066,606.55	$0.00	$1,304,550.15
E00062	15/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		168016	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$211,037.31	$1,093,512.84
E00063	16/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		285024	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$14,959.61	$1,078,553.23
E00064	16/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		285035	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$11,945.77	$1,066,607.46
E00065	16/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		285046	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$1,066,606.55	$0.91
E00102	16/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.91
E00102	16/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.91
E00102	16/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.91
I00062	28/05/2025				ISAN (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$8,927.31	$0.00	$8,928.22
I00062	28/05/2025				FONDO GENERAL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES		$1,045,274.54	$0.00	$1,054,202.76
I00063	28/05/2025				ISAN (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$1,894.00	$0.00	$1,056,096.76
I00063	28/05/2025				FONDO DE FISCALIZACION (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FE		$24,434.52	$0.00	$1,080,531.28
I00063	28/05/2025				RECAUDACION DE ISR (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		$1,843.08	$0.00	$1,082,374.36
E00066	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		691238	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$1,045,274.54	$37,099.82
E00067	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		691249	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$8,927.31	$28,172.51
E00068	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		691260	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$1,894.00	$26,278.51
E00069	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		691271	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$0.00	$24,434.52	$1,843.99

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:50 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00070	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		691282	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT		$0.00	$1,843.08	$0.91
E00103	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.91
E00103	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.91
E00103	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.91
E00103	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.91
E00103	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$0.91
					Total :	**34,038.02**	**2,555,074.04**	**2,589,111.15**	**0.91**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0112349574*

GASTO CORRIENTE 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	2.37
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	2.37

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
GASTO CORRIENTE
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0112349574
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495743

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		248,443.93
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.91
Saldo de Operación Inicial		0.91
Depósitos / Abonos (+)	12	2,009,016.68
Retiros / Cargos (-)	11	2,009,015.22
Saldo Final (+)		2.37
Saldo de Operación Final		2.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.46	2.37	2.37
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5347426FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0152492905 014			863.76		

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

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655022205572 20250605400140BET0000453474260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5347458IEPS DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEM Ref. 0152493128 014 00014260655062801017 20250605400140BET0000453474580 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		15,075.21		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN D Ref. 0153100662 059 00059180000836300010 20250605400598aea03de2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		173,081.83	189,023.17	189,023.17
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0192131465 059 00059180000836300010 20250613400591ffc38282025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		878,547.19		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7526040INCENT GASOLINA FIM IXCATEOPAN Ref. 0193691528 014 00014260655062792883 20250613400140BET0000475260400 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		14,004.82		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7527001FDO COMP FIM IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0193692374 014 00014260655062793510 20250613400140BET0000475270010 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		17,402.42	1,098,977.60	1,098,977.60
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	173,081.83			
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	863.76			
1 JN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	15,075.21			
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	878,547.19			
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	14,004.82			
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	17,402.42		2.37	2.37
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0149121938 059 00059180000836300010 20250624400592 1beacbf2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		860,976.19		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8119192ISAN IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC Ref. 0149378757 014 00014260655059743887 20250624400140BET0000481191920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		6,081.17	867,059.73	867,059.73

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4977589FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0158906001 014 00014260655022205572 20250626400140BET0000449775890 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			22,721.52		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4977621ISR ENAJEN BIENES IXCATEOPAN D Ref. 0158906014 014 00014260655059743887 20250626400140BET0000449776210 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			18,367.11		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4978429COMP ISAN DE IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0158906052 014 00014260655062801635 20250626400140BET0000449784290 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,894.00	910,042.36	910,042.36
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		860,976.19			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A UENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		6,081.17			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		18,367.11			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		22,721.52			
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,894.00		2.37	2.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,009,015.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,009,016.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

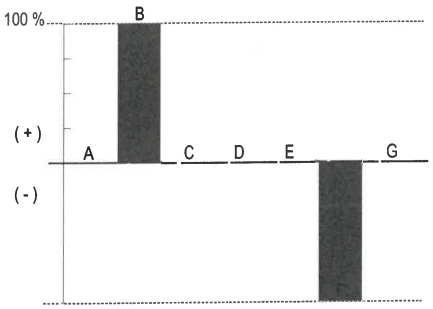
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.91	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,009,016.68	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,009,015.22	-99.99%	F
Saldo Final	2.37	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495743 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 42B598E0-D0E4-42A9-BE57-83A3C5C2484F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FXuyoEObYkIBZMevzOaQtSPkAi9zcL3l5MwdrqYli2ioocFKJZxuj6UQ1Nm6uqPSe1YZt9qK6c1oCF1YbAYrvqqhdaU
Nzlwq8uLxD4GwpTlieDjH3Ht7AJ3omQqOLab9jbMzJV9C8DWCGBxv8pPHCbrcwmGnvzjhgRJ5U58i/TyV41zwnnO/
lekAW7JVqTJjRtb1Nd8cg6SGCTFrQC//3SwnxTm9s1oonIS99uUuT+LoNTuKkc2HTG2SfuruG3m/1lHGz6CYOX7tM
pg99SrPqR5ZD8/TVdLhKacH8Mx4dITajsTg8CiRPpwFbECipD8VaKl9p9wBOKXXTP150riTEg==

Sello SAT

VPTjWzhtawJ9U2T1bLF9WVn2vQpfUJ3K+b8pq55XK+/q9u+FREKP3WiZDQGAT1tEa5nhdhKbSKvg+5V+K+azvO
RQ9nEbkPLC8Tbi1qM22FFUQRSMp7sJOeMcToYRqWsfyCvCGfeMUegc/mKaaHnvbLv8UCuuP3H7d/czinIltl+CNo
xfftYOnBq9HwVs5w1PTK93Z51oFSH9iBgqQlpGmSKZoeJejoZZ83PM2F7mSQWYd91gnoRVsbFtLSDCgD4u4D8h
gWm1ZPmc3aAd5rT2r1D6ISHkUYrAZkf8a/iC3j5MmX34QPTtCZdYmkKyzwkxEv+KoDnvZAADIVJu8nokBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|42B598E0-D0E4-42A9-BE57-83A3C5C2484F|2025-07-01T04:18:46|FXuyoEObYkIBZMevzOaQtSPkAi9zcL3l5
MwdrqYli2ioocFKJZxuj6UQ1Nm6uqPSe1YZt9qK6c1oCF1YbAYrvqqhdaUNzlwq8uLxD4GwpTlieDjH3Ht7AJ3omQqO
Lab9jbMzJV9C8DWCGBxv8pPHCbrcwmGnvzjhgRJ5U58i/TyV41zwnnO/lekAW7JVqTJjRtb1Nd8cg6SGCTFrQC//3S
wnxTm9s1oonIS99uUuT+LoNTuKkc2HTG2SfuruG3m/1lHGz6CYOX7tMpg99SrPqR5ZD8/TVdLhKacH8Mx4dITajsT
g8CiRPpwFbECipD8VaKl9p9wBOKXXTP150riTEg==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-001					**BBVA CTA-0112349574 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2024**	**$0.91**	**$2,009,016.68**	**$2,009,015.22**	**$2.37**
I00132	02/06/2025				POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE (9574),		$1.46	$0.00	$2.37
I00064	05/06/2025				IEPS (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$15,075.21	$0.00	$15,077.58
I00064	05/06/2025				FONDO DE FISCALIZACION (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FE		$863.76	$0.00	$15,941.34
I00064	05/06/2025				FONDO DE FOMENTO (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDER		$173,081.83	$0.00	$189,023.17
I00065	13/06/2025				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (POR EL REGISTRO DE		$14,004.82	$0.00	$203,027.99
I00065	13/06/2025				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS (POR EL REGISTRO DE		$17,402.42	$0.00	$220,430.41
I00065	13/06/2025				FONDO GENERAL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES		$878,547.19	$0.00	$1,098,977.60
E00071	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		214026	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT		$0.00	$173,081.83	$925,895.77
E00072	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		214037	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT		$0.00	$863.76	$925,032.01
E00073	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		214048	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT		$0.00	$15,075.21	$909,956.80
E00074	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		214059	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT		$0.00	$878,547.19	$31,409.61
E00075	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		214070	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT		$0.00	$14,004.82	$17,404.79
E00076	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		214081	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT		$0.00	$17,402.42	$2.37
E00104	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$2.37
E00104	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$2.37
E00104	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$2.37
E00104	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$2.37
E00104	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$2.37
E00104	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$2.37
I00066	24/06/2025				ISAN (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$6,081.17	$0.00	$6,083.54
I00066	24/06/2025				FONDO GENERAL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES		$860,976.19	$0.00	$867,059.73
I00067	26/06/2025				ISAN (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$1,894.00	$0.00	$868,953.73
I00067	26/06/2025				FONDO DE FISCALIZACION (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FE		$22,721.52	$0.00	$891,675.25
I00067	26/06/2025				RECAUDACION DE ISR SOBRE BIENES INMUEBLES (POR EL REGISTRO DE L		$18,367.11	$0.00	$910,042.36
E00077	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT		$0.00	$860,976.19	$49,066.17
E00078	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT		$0.00	$6,081.17	$42,985.00
E00079	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT		$0.00	$18,367.11	$24,617.89
E00080	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT		$0.00	$22,721.52	$1,896.37
E00081	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT		$0.00	$1,894.00	$2.37
E00105	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$2.37
E00105	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$2.37

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00105	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$2.37
E00105	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$2.37
E00105	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$2.37
					Total :	**0.91**	**2,009,016.68**	**2,009,015.22**	**2.37**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER | CUENTA No. 0112349574

GASTO CORRIENTE 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2025	28,148.18
TAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025	28,148.18

VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
GASTO CORRIENTE
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0112349574
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495743

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		275,990.89
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.37
Saldo de Operación Inicial		2.37
Depósitos / Abonos (+)	13	1,782,883.97
Retiros / Cargos (-)	8	1,754,738.16
Saldo Final (+)		28,148.18
Saldo de Operación Final		28,148.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.07	4.44	4.44
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN D Ref. 0104504043 059			33,299.40		

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00059180000836300010					
		20250704400593467abed2025BU					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			449,611.72		
		0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0104787091 059					
		00059180000836300010					
		20250704400598a83b2fd2025BU					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,053.89	491,969.45	491,969.45
		6582971IEPS DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEM Ref. 0105170930 014					
		00014260655062801017					
		20250704400140BET0000465829710					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			621,191.10		
		0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0160163156 059					
		00059180000836300010					
		20250715400598dbe9452025BU					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,912.80		
		9366774INCENT GASOLINA FIM IXCATEOPAN Ref. 0161136930 014					
		00014260655062792883					
		20250715400140BET0000493667740					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,762.52		
		9367075FDO COMP FIM IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0161139053 014					
		00014260655062793510					
		20250715400140BET0000493670750					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,053.89			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
[illegible]/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		449,611.72			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,299.40			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,762.52			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,912.80			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		621,191.10		4.44	4.44
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			604,271.09		
		0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0106890413 059					
		00059180000836300010					
		20250724400598f9903f352025BU					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,635.64	611,911.17	611,911.17
		8937423ISAN IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC Ref. 0107538045 014					
		00014260655059743887					
		20250724400140BET0000489374230					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		604,271.09			
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		7,635.64			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7939171COMP ISAN DE IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0131992193 014 00014260655062801635 20250729400140BET0000479391710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,790.44		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7939210FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0131992261 014 00014260655022205572 20250729400140BET0000479392100 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			20,615.33		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7939219ISR ENAJEN BIENES IXCATEOPAN D Ref. 0131992968 014 00014260655059743887 20250729400140BET0000479392190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			5,737.96		
29/JUL	29/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	28,148.18	28,148.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,754,738.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,782,883.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

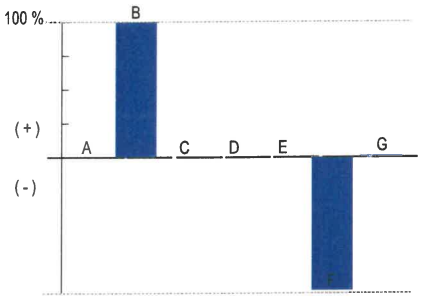
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2.37	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,782,883.97	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,754,738.16	-98.42%	F
Saldo Final	28,148.18	1.57%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495743 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B5A324BC-790C-4EC3-9372-33F2C16DE786

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Pm9rxA4Tjq+EroELEo9XwVe05iAg9XMuQ/vCUg+dNPzk5MKO82HZEC/AMRbc+kkb+6c+vn4XFxHLaiJSWJ6YBZa
sBdy2KZonxqnqNpuMTW8thtNhTwBr4IfGsOW9S7gWe+SZflgT/md2Hiu4CWJLWIzL2V2vZZqmPzOGRk+vuDQbP
QokFeOlnrsS7PpekfqP+WNjzR1+DSvgMNSIA697OoxNSTdsRJZ6s4JhhSBVeHnUXkbBcZ4zGcflRyt8HLwZZTc3X
9vw+E+qRrSQoc6zdsb6dFVoLbTkKV/Nv3mbmUfr8QiWCXjkJvnNdJa7Yq++60lWB2rlmJKlicyHtFeJ7w==

Sello SAT

mHUFk7jeM/0YIS9UDJQctvWqDJvEafOVO9mfYDUe1LAV8o4VNxunq5KKLGbzt6ofhIOaakFyvJkNuWTgMGpk0m
Q5QnM9MzLCb7GrZNT+VPnwx8hbCHI2M/4cY2s+Aq697pr+wM0gIBbQb877H+qEtRCR4j/Xx00TIoHuEa1CHa9UL
KIF+YbUo7FqmuIrf/T0uQksN9lJ+cyMmPj9tWe6cKyAXD5UxjfdDyXB4CTMbD8EIUBCpdvjkFhA3qvny+UDW9I5C4c
2A8rnn8ga5++TJnRqFj+JEiTwcxQvUT9mYge33X0A7jU2KfZvWcL2M+NDU9gJ3O2X/mcELf/aRXMIyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B5A324BC-790C-4EC3-9372-33F2C16DE786|2025-08-01T03:19:50|Pm9rxA4Tjq+EroELEo9XwVe05iAg9XMu
Q/vCUg+dNPzk5MKO82HZEC/AMRbc+kkb+6c+vn4XFxHLaiJSWJ6YBZasBdy2KZonxqnqNpuMTW8thtNhTwBr4IfG
sOW9S7gWe+SZflgT/md2Hiu4CWJLWIzL2V2vZZqmPzOGRk+vuDQbPQokFeOlnrsS7PpekfqP+WNjzR1+DSvgMN
SIA697OoxNSTdsRJZ6s4JhhSBVeHnUXkbBcZ4zGcflRyt8HLwZZTc3X9vw+E+qRrSQoc6zdsb6dFVoLbTkKV/Nv3m
bmUfr8QiWCXjkJvnNdJa7Yq++60lWB2rlmJKlicyHtFeJ7w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Indetec

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2025 07:18 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-001					**BBVA CTA-0112349574 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2024**	**$2.37**	**$1,782,883.97**	**$1,754,738.16**	**$28,148.18**
I00158	01/07/2025				151- INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2025 (151- INTERESES GANAD		$2.07	$0.00	$4.44
I00164	04/07/2025				IESPS (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESP		$9,053.89	$0.00	$9,058.33
I00164	04/07/2025				AJUSTE DEL FONDO GENERAL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONE		$449,611.72	$0.00	$458,670.05
I00164	04/07/2025				FONDO MUNICIPAL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALI		$33,299.40	$0.00	$491,969.45
E00129	15/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$9,053.89	$482,915.56
E00129	15/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$449,611.72	$33,303.84
E00129	15/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$33,299.40	$4.44
E00129	15/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$16,762.52	-$16,758.08
E00129	15/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$12,912.80	-$29,670.88
E00129	15/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$621,191.10	-$650,861.98
I00166	15/07/2025				FONDO GENERAL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES		$621,191.10	$0.00	-$29,670.88
I00166	15/07/2025				FIM- GASOLINA y diesel (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		$12,912.80	$0.00	-$16,758.08
I00166	15/07/2025				FIM (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPON		$16,762.52	$0.00	$4.44
I00167	24/07/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (POR EL REGISTRO DE LAS PARTIC		$604,271.09	$0.00	$604,275.53
I00167	24/07/2025				ISAN (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$7,635.64	$0.00	$611,911.17
E00130	29/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$604,271.09	$7,640.08
E00130	29/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$7,635.64	$4.44
I00168	29/07/2025				ISAN (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$1,790.44	$0.00	$1,794.88
I00168	29/07/2025				FONDO DE FISCALIZACION (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FI		$20,615.33	$0.00	$22,410.21
I00168	29/07/2025				RECAUDACION DEL ISR (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		$5,737.96	$0.00	$28,148.17
I00169	29/07/2025				S/C (151- POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS COR		$0.01	$0.00	$28,148.18
					Total :	**2.37**	**1,782,883.97**	**1,754,738.16**	**28,148.18**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0112349574

GASTO CORRIENTE 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE AGOSTO DE 2025**	6.86
TAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE AGOSTO DE 2025**	6.86

SEIS PESOS 86/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
GASTO CORRIENTE
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0112349574
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495743

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		167,308.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.44
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		28,148.18
Saldo de Operación Inicial		28,148.18
Depósitos / Abonos (+)	14	1,763,477.65
Retiros / Cargos (-)	14	1,791,618.97
Saldo Final (+)		6.86
Saldo de Operación Final		6.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.38	28,150.56	28,150.56
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN D Ref. 0176941854 059			124,715.45		

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

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00059180000836300010 20250806400599cb8a4cc2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT				
)6/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5454426FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0177033179 014 00014260655022205572 20250806400140BET0000454544260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		92,508.02		
)6/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5455208IEPS DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEM Ref. 0177033501 014 00014260655062801017 20250806400140BET0000454552080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		18,732.27	264,106.30	264,106.30
)8/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	124,715.45			
)8/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	92,508.02			
)8/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	18,732.27			
)8/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	1,790.44			
)8/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	20,615.33			
)8/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	5,737.96		6.83	6.83
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0123979992 059 00059180000836300010 20250815400593307 2c8d2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		736,504.67		
15/	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6652216FDO COMP FIM IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0124176632 014 00014260655062793510 20250815400140BET0000466522160 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,401.07		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653156INCENT GASOLINA FIM IXCATEOPAN Ref. 0124177472 014 00014260655062792883 20250815400140BET0000466531560 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		12,463.04		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	765,375.62	765,375.62
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	736,504.67			
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	16,401.07			
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	12,463.04		6.84	6.84
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0177342057 059		721,774.66		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00059180000836300010 20250825400140BET0000479879080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7987908ISAN IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC Ref. 0177511245 014 00014260655059743887 20250825400140BET0000479879080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		7,811.32	729,592.82	729,592.82
26/AGO	26/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02	729,592.84	729,592.84
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9702887ISR ENAJEN BIENES IXCATEOPAN D Ref. 0187875397 014 00014260655059743887 20250827400140BET0000497028870 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		4,989.96		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9702913COMP ISAN DE IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0187875398 014 00014260655062801635 20250827400140BET0000497029130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,790.44		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9702928FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0187875665 014 00014260655022205572 20250827400140BET0000497029280 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		25,784.34	762,157.58	762,157.58
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	721,774.66			
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	7,811.32			
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	4,989.96			
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	1,790.44			
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	25,784.34		6.86	6.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,791,618.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,763,477.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

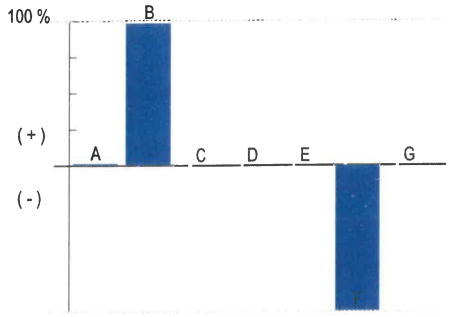
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,148.18	1.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,763,477.65	98.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,791,618.97	-100.00%	F
Saldo Final	6.86	0.00%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495743 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1E08DA33-619B-478B-A42A-B0A0C6AAAA89

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LM1NumnmfUaJD/wvT4FtqCS7ocIPCO5TDAukFHeH4gM4a64KP0Q1qvOOwK5UC55A+xjEnDvjKzeS09F/hClyXCj
FiqvjMNqNba/M459QxqSyg8SQ8U3XWBhBKsS9veyj7WEbAqQtpo5thEMM6w5sV/JJVQog8swEbxNmGXAV9y+vH
okQVf9RlxH0md67M/Fag0VRePIo+g7daBw4D1xtVB+7gn10k9LvdPQ5hqASwZeqFD2FtDB9VWKgCOsbvhFZvW5
ML49WKKPI0Rc2eDWWE7WLpRbnCd05yD1SkaG+UY530cYpWGhQfKOI5kKbhh4GfJVPZaJpodmdNryXJcqAzA=

Sello SAT

OtNIQ4Gt3DIluxY/0UhfjnieuMqne4SNX4oEskquXxfWttJii5PsqW3yt9Do3MIaStESQ1/QfHK2d6nHV+knPowR6yXDp
Rs/NR+kiUMLudVVFgx81OYzhSByF8N+RLfvTJG92uTFIqm4a5XId4AbMsWOScgk7WOR2gKliURSyqdYaOTRNqI
xLBD7zGBI0FvRCtR8rpCttkjlNYo9i0hOEqTLpGZ/AwaYagxE9pUmRzTOH+Y9sHDNrD2g+gHq6BfNR2RutkdEVuE
Qe9yIBrY/o1jAwk9rqYA717jnGCWDRr/O/iE6YKRPhs2ro8p7t5aTPVLkkTM+4s19NFzaT/bvbw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:28:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1E08DA33-619B-478B-A42A-B0A0C6AAAA89|2025-08-30T10:28:39|LM1NumnmfUaJD/wvT4FtqCS7ocIPCO5
TDAukFHeH4gM4a64KP0Q1qvOOwK5UC55A+xjEnDvjKzeS09F/hClyXCjFiqvjMNqNba/M459QxqSyg8SQ8U3XWB
hBKsS9veyj7WEbAqQtpo5thEMM6w5sV/JJVQog8swEbxNmGXAV9y+vHokQVf9RlxH0md67M/Fag0VRePIo+g7daB
w4D1xtVB+7gn10k9LvdPQ5hqASwZeqFD2FtDB9VWKgCOsbvhFZvW5ML49WKKPI0Rc2eDWWE7WLpRbnCd05y
D1SkaG+UY530cYpWGhQfKOI5kKbhh4GfJVPZaJpodmdNryXJcqAzA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/nov./2025 07:12 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-001					**BBVA CTA-0112349574 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2024**	**$28,148.18**	**$1,763,477.65**	**$1,791,618.97**	**$6.86**
I00159	01/08/2025				151- POR LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO (151- POR LOS IN		$0.01	$0.00	$28,148.19
I00159	01/08/2025				151- POR LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO (151- POR LOS IN		$0.02	$0.00	$28,148.21
I00159	01/08/2025				151- POR LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO (151- POR LOS IN		$2.38	$0.00	$28,150.59
I00172	06/08/2025				FFM (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRE		$124,715.45	$0.00	$152,866.04
I00172	06/08/2025				FF (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		$92,508.02	$0.00	$245,374.06
I00172	06/08/2025				IEPS (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRE		$18,732.27	$0.00	$264,106.33
E00131	08/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$124,715.45	$139,390.88
E00131	08/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$92,508.02	$46,882.86
E00131	08/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$18,732.27	$28,150.59
E00131	08/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$1,790.44	$26,360.15
E00131	08/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$20,615.33	$5,744.82
E00131	08/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$5,737.96	$6.86
I00173	15/08/2025				FIM (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		$16,401.07	$0.00	$16,407.93
I00173	15/08/2025				FIM-GASOLINA Y DIESEL (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		$12,463.04	$0.00	$28,870.97
I00173	15/08/2025				FG (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		$736,504.67	$0.00	$765,375.64
E00132	18/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$736,504.67	$28,870.97
E00132	18/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$16,401.07	$12,469.90
E00132	18/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$12,463.04	$6.86
I00174	25/08/2025				FC ISAN (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CO		$7,811.32	$0.00	$7,818.18
I00174	25/08/2025				FG (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		$721,774.66	$0.00	$729,592.84
I00175	27/08/2025				ISR (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		$4,989.96	$0.00	$734,582.80
I00175	27/08/2025				ISAN (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRE		$1,790.44	$0.00	$736,373.24
I00175	27/08/2025				FF (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		$25,784.34	$0.00	$762,157.58
E00133	28/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$721,774.66	$40,382.92
E00133	28/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$7,811.32	$32,571.60
E00133	28/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$4,989.96	$27,581.64
E00133	28/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$1,790.44	$25,791.20
E00133	28/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$25,784.34	$6.86
					Total :	**28,148.18**	**1,763,477.65**	**1,791,618.97**	**6.86**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0112349574

GASTO CORRIENTE 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	8.37
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	8.37

OCHO PESOS 37/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
GASTO CORRIENTE
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0112349574
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495743

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		239,115.10
s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.86
Saldo de Operación Inicial		6.86
Depósitos / Abonos (+)	12	1,773,888.37
Retiros / Cargos (-)	10	1,773,886.86
Saldo Final (+)		8.37
Saldo de Operación Final		8.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.44	8.30	8.30
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN D Ref. 0133222254 059			133,286.08		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00059180000836300010 2025090440059ff0e60422025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT				
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6828603IEPS DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEM Ref. 0133660351 014 00014260655062801017 20250904400140BET0000468286030 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,856.93	150,151.31	150,151.31
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	133,286.08			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	16,856.93		8.30	8.30
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0192252736 059 00059180000836300010 2025091540059ca10150c2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		785,016.19		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9577175INCENT GASOLINA FIM IXCATEOPAN Ref. 0192840323 014 00014260655062792883 20250915400140BET0000495771750 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		12,459.58		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9576269FDO COMP FIM IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0192840324 014 00014260655062793510 20250915400140BET0000495762690 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		17,173.79	814,657.86	814,657.86
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.07		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	785,016.19			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	12,459.58			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	17,173.79		8.37	8.37
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0140092018 059 00059180000836300010 2025092440059a7f1b4cd2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		769,316.18		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7086630ISAN IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC Ref. 0141187176 014 00014260655059743887 20250924400140BET0000470866300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		9,089.74	778,414.29	778,414.29
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8864776ISR ENAJEN BIENES IXCATEOPAN D Ref. 0151570190 014 00014260655059743887 20250926400140BET0000488647760 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		2,972.91		

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8864819FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0151570538 014 00014260655022205572 20250926400140BET0000488648190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			25,925.02		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8864898COMP ISAN DE IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0151571122 014 00014260655062801635 20250926400140BET0000488648980 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,790.44	809,102.66	809,102.66
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		769,316.18			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		9,089.74			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		2,972.91			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		25,925.02			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,790.44		8.37	8.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,773,886.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,773,888.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

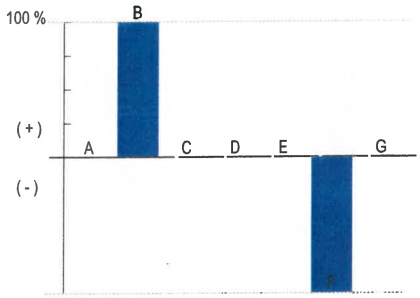
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.86	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,773,888.37	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,773,886.86	-99.99%	F
Saldo Final	8.37	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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 Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495743 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DF96FBC0-2371-4E80-AA6E-EA43599BAA46

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Hns0cyjpUrI7CUoy3aqyqf21VvIddMY4c7qhCzL9i126AmNXk9UEdbKLc6lz/kTqp/4Tsn5fonkNTCtZFaahM/vBKCqrS
3TVrdQKB5kwnfkNqyWKdjK5d+pAyZgio/GEyB6Dw9ZFl2byH8b9zJBfkBwC2P4mq58h+MMHW3v9NHCoYrzOPYH
KV1mr2z2e94a2dkHvjP/VoGPCu4fz/qHAwX0q05AejqWBoW/EY/lFmy5tCKy4hz2XidV1eeBtfBKGe6hTjragPuu7Jiyy
QfpNnMDysig5eprgD7UekygSDKm9EokMOj7YOozr+/s9OKpnIvwBzhZvNyA7NpfUG3JUBg==

Sello SAT

ieUvTrwavL1PaNYATxVaPtfFmKXdj437gR3sdY8Xl409fTz25ui9O92QGCFCBu+mFXcHsNziHWkNZu0eut6WGxHb
V1riAfctoLcjWMN+raFbjsfkGhafgD/QxhhCDhvWaZ3xbM5/nJO12P4BVs5CQxMDuUmHuR53jlyVP7u6g8Cj233vsp2j
ilh1OCJBqm+5xZj+t4Lwc6aYH6Yl9Z5KR4RA4Y2ZxU6oaw3Tzt66azkoVS71VYaGgGDI7WWSIc6P9thqP91nuX5kv
W2qzgLrygbVXuZVGFwY592b31CNhZfEZMrN6XkC3SuNcXKJ36D1y7IcuwQHWE0yN4stcNVwPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DF96FBC0-2371-4E80-AA6E-EA43599BAA46|2025-10-01T08:04:50|Hns0cyjpUrI7CUoy3aqyqf21VvIddMY4c7
qhCzL9i126AmNXk9UEdbKLc6lz/kTqp/4Tsn5fonkNTCtZFaahM/vBKCqrS3TVrdQKB5kwnfkNqyWKdjK5d+pAyZgio/
GEyB6Dw9ZFl2byH8b9zJBfkBwC2P4mq58h+MMHW3v9NHCoYrzOPYHKV1mr2z2e94a2dkHvjP/VoGPCu4fz/qHA
wX0q05AejqWBoW/EY/lFmy5tCKy4hz2XidV1eeBtfBKGe6hTjragPuu7JiyyQfpNnMDysig5eprgD7UekygSDKm9Eok
MOj7YOozr+/s9OKpnIvwBzhZvNyA7NpfUG3JUBg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/nov./2025 07:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-001					**BBVA CTA-0112349574 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2024**	**$6.86**	**$1,773,888.37**	**$1,773,886.86**	**$8.37**
I00161	01/09/2025				151- POR LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO (151- INTERESES		$0.07	$0.00	$6.93
I00161	01/09/2025				151- INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (151- INTERESES		$1.44	$0.00	$8.37
I00179	04/09/2025				IEPS (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRI		$16,856.93	$0.00	$16,865.30
I00179	04/09/2025				FFM (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRE		$133,286.08	$0.00	$150,151.38
E00134	09/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$133,286.08	$16,865.30
E00134	09/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$16,856.93	$8.37
I00180	15/09/2025				FG (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		$785,016.19	$0.00	$785,024.56
I00180	15/09/2025				FIM (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRE		$12,459.58	$0.00	$797,484.14
I00180	15/09/2025				FIM- (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRE		$17,173.79	$0.00	$814,657.93
E00135	17/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$785,016.19	$29,641.74
E00135	17/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$12,459.58	$17,182.16
E00135	17/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$17,173.79	$8.37
I00181	24/09/2025				FG (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		$769,316.18	$0.00	$769,324.55
I00181	24/09/2025				ISAN (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRI		$9,089.74	$0.00	$778,414.29
I00182	26/09/2025				ISR (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRE		$2,972.91	$0.00	$781,387.20
I00182	26/09/2025				FF (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		$25,925.02	$0.00	$807,312.22
I00182	26/09/2025				ISAN (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRI		$1,790.44	$0.00	$809,102.66
E00136	30/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$769,316.18	$39,786.48
E00136	30/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$9,089.74	$30,696.74
E00136	30/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$2,972.91	$27,723.83
E00136	30/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$25,925.02	$1,798.81
E00136	30/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	4973		151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$0.00	$1,790.44	$8.37
					Total :	**6.86**	**1,773,888.37**	**1,773,886.86**	**8.37**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0112349574

GASTO CORRIENTE 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**	31,055.74
TAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**	31,055.74

TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
GASTO CORRIENTE
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0112349574
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495743

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		208,073.31
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8.37
Saldo de Operación Inicial		8.37
Depósitos / Abonos (+)	12	1,683,239.90
Retiros / Cargos (-)	8	1,652,192.53
Saldo Final (+)		31,055.74
Saldo de Operación Final		31,055.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (**Inversiones**)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.99	10.36	10.36
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9493525FDO ISR DE IXCATEOPAN DE CUAUH Ref. 0109506569 014			109,613.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655052592255 20251006400140BET0000494935250 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9509036IEPS DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEM Ref. 0109690816 014 00014260655062801017 20251006400140BET0000495090360 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,171.05		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN D Ref. 0109941131 059 00059180000836300010 20251006400591884c6e12025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		117,562.03		
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	109,613.00			
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	117,562.03			
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	16,171.05		10.36	10.36
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0156693480 059 00059180000836300010 2025101540059f194a43b2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		693,000.19		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6826607FDO COMP FIM IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0157461484 014 00014260655062793510 20251015400140BET0000468266070 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,066.03		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6826723INCENT GASOLINA FIM IXCATEOPAN Ref. 0157462592 014 00014260655062792883 20251015400140BET0000468267230 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		12,363.31	721,439.89	721,439.89
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	693,000.19			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	12,363.31			
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	16,066.03		10.36	10.36
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0107786179 059 00059180000836300010 202510244005935ba99c32025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		679,140.19		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9413798ISAN IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC Ref. 0108497822 014 00014260655059743887 20251024400140BET0000494137980 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		8,276.73	687,427.28	687,427.28

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		679,140.19			
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		8,276.73		10.36	10.36
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5868312COMP ISAN DE IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0133320240 014 00014260655062801635 20251029400140BET0000458683120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,790.44		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5867603ISR ENAJEN BIENES IXCATEOPAN D Ref. 0133320516 014 00014260655059743887 20251029400140BET0000458676030 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,902.15		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5868580FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0133320885 014 00014260655022205572 20251029400140BET0000458685800 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			25,352.79	31,055.74	31,055.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,652,192.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,683,239.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

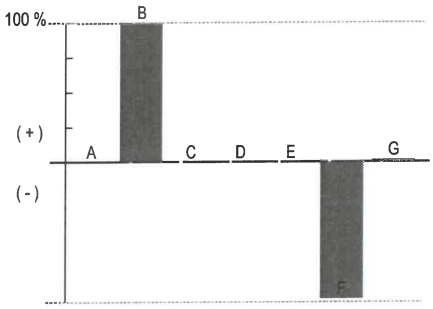
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8.37	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,683,239.90	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,652,192.53	-98.15%	F
Saldo Final	31,055.74	1.84%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495743 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CBBE1A8B-D0D1-42E5-9933-775AC1BBD31E

Certificado 00001000000719019167

ello Digital

BPLv3FLdTKx5eGyP/GQRtV83x+Y5g6mwKYjmC6J86f/SrRApn/ANMcXDeydXq9W2dRLL7+mFT2EMEBe9q5MeE
PGl30M71H8aoDPTZvJeV6OXWXCZMhi8E0BCbZHDgsqdTSydYlJalmKRvgXkN1k0fepUxNKGCEgQj/v1/9L4R/m1
z0rynLsgSuEuwBkQHd+ATZnhXZiXEl7BAOMnuHIMENrwFQefgtCB+bqB/wkqUZ91pF4+LwNDoUxN8DNuKVc9mo
Wd+K5bHpl3FPRObBjQ3RMFQSKq5o2AJ4Xy1mzeNk1tXYboOD8Xk7MW0TuwNBA9a9lkNjHz+7JsGXaC2tD99Q

Sello SAT

XljZgg1OOCWP1WLKHQ13xJKO9pfn60Hp/ouBfPrOE7CQRVJ45gdVyD4DzIC8mBZDhN7GpHXGB+bEKN/r/c0pk
WQ8cD8dHDdGjn115dKBwr0+zJxEQS5grkDsRik6pf0NcWmyTZ3RuEZfaQWWLLbiklFE5KQBvT5MlSZKWQBOfr
WLyA1Rb5KXNY20tkDccefbQBsYrYqZ4vUCNke2RIy2snZoZqEmMUDlQo/YMjYRZelDEig8iNNzEcy4S2cDEBhIY0
mKntxmv39KCfrsLqrWavIK0ltMCcrUNeKJAyluEJy2Ui4/jZ0pkUSNdptaNhNUvO8x2tlltMZZNIvqO7o2tQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CBBE1A8B-D0D1-42E5-9933-775AC1BBD31E|2025-11-01T05:32:47|BPLv3FLdTKx5eGyP/GQRtV83x+Y5g6
mwKYjmC6J86f/SrRApn/ANMcXDeydXq9W2dRLL7+mFT2EMEBe9q5MeEPGl30M71H8aoDPTZvJeV6OXWXCZM
hi8E0BCbZHDgsqdTSydYlJalmKRvgXkN1k0fepUxNKGCEgQj/v1/9L4R/m1z0rynLsgSuEuwBkQHd+ATZnhXZiXEl7
BAOMnuHIMENrwFQefgtCB+bqB/wkqUZ91pF4+LwNDoUxN8DNuKVc9moWd+K5bHpl3FPRObBjQ3RMFQSKq5o2
AJ4Xy1mzeNk1tXYboOD8Xk7MW0TuwNBA9a9lkNjHz+7JsGXaC2tD99Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)
151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2 05:37 a. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-001					**BBVA CTA-0112349574 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2024**	**$8.37**	**$1,683,239.90**	**$1,652,192.53**	**$31,055.74**
E00104	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$8.37
E00104	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$8.37
E00104	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$8.37
E00104	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$8.37
E00104	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$8.37
E00104	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$8.37
E00105	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$8.37
E00105	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$8.37
E00105	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$8.37
E00105	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$8.37
E00105	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$8.37
I00212	01/10/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE, CC		$1.99	$0.00	$10.36
I00213	06/10/2025				S/C (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPON		$109,613.00	$0.00	$109,623.36
I00214	06/10/2025				S/C (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPON		$16,171.05	$0.00	$125,794.41
I00214	06/10/2025				FFM (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOI		$117,562.03	$0.00	$243,356.44
D00076	06/10/2025				ISR (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$0.00	$109,613.00	$133,743.44
D00076	06/10/2025				FFM (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$0.00	$117,562.03	$16,181.41
D00076	06/10/2025				IEPS (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANC		$0.00	$16,171.05	$10.36
I00216	15/10/2025				FIM-COMPENSACION (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		$16,066.03	$0.00	$16,076.39
I00216	15/10/2025				FIM-INCENTIVOS (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES		$12,363.31	$0.00	$28,439.70
I00216	15/10/2025				FG (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONI		$693,000.19	$0.00	$721,439.89
D00078	20/10/2025				FG (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAI		$0.00	$693,000.19	$28,439.70
D00078	20/10/2025				FIM (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$0.00	$12,363.31	$16,076.39
D00078	20/10/2025				FIM-COMPENSACION (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DI		$0.00	$16,066.03	$10.36
I00217	24/10/2025				ISAN-PF (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		$8,276.73	$0.00	$8,287.09
I00217	24/10/2025				FGP (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOI		$679,140.19	$0.00	$687,427.28
D00079	28/10/2025				FG (151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GA		$0.00	$679,140.19	$8,287.09
D00079	28/10/2025				FC-ISAN (151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (69		$0.00	$8,276.73	$10.36
I00218	29/10/2025				ISAN (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$1,790.44	$0.00	$1,800.80
I00218	29/10/2025				ISR (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPON		$3,902.15	$0.00	$5,702.95
I00218	29/10/2025				FF (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONI		$25,352.79	$0.00	$31,055.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						8.37	1,683,239.90	1,652,192.53	31,055.74

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0112349574

FONDO GRAL PARTICIPACIONES GASTO CORRIENTE 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	12.15
TAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	12.15

DOCE PESOS 15/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
GASTO CORRIENTE
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0112349574
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495743

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		103,729.61
Día del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.86
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		31,055.74
Saldo de Operación Inicial		31,055.74
Depósitos / Abonos (+)	12	1,217,897.40
Retiros / Cargos (-)	14	1,248,940.99
Saldo Final (+)		12.15
Saldo de Operación Final		12.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.79	31,057.53	31,057.53
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		3,902.15			

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

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)6/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	25,352.79			
)6/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	1,790.44		12.15	12.15
)7/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN D Ref. 0187056510 059 00059180000836300010 20251107400590e8ce5532025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		40,003.96		
)7/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653142FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0187749622 014 00014260655022205572 20251107400140BET0000466531420 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		96,462.92		
)7/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653626IEPS DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEM Ref. 0187752114 014 00014260655062801017 20251107400140BET0000466536260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,993.37	153,472.40	153,472.40
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	40,003.96			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	96,462.92			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	16,993.37		12.15	12.15
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0125960553 059 00059180000836300010 20251114400593606 0c782025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		502,560.57		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6828982FDO COMP FIM IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0126184818 014 00014260655062793510 20251114400140BET0000468289820 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		16,650.22		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6829008INCENT GASOLINA FIM IXCATEOPAN Ref. 0126184698 014 00014260655062792883 20251114400140BET0000468290080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		11,920.46	531,143.40	531,143.40
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	502,560.57			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	16,650.22			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	11,920.46		12.15	12.15
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0188180219 059 00059180000836300010 20251125400591413800 62025BU		492,509.56		

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,559.13		
		8284234ISAN IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC Ref. 0188526857 014					
		00014260655059743887					
		20251125400140BET0000482842340					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		492,509.56			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,559.13		12.15	12.15
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,737.05		
		8929896FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0193169067 014					
		00014260655022205572					
		20251126400140BET0000489298960					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,707.93		
		8928881ISR ENAJEN BIENES IXCATEOPAN D Ref. 0193169523 014					
		00014260655059743887					
		20251126400140BET0000489288810					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,790.44	32,247.57	32,247.57
		8928978COMP ISAN DE IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0193170555 014					
		00014260655062801635					
		20251126400140BET0000489289780					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,737.05			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,707.93			
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,790.44		12.15	12.15
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,248,940.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,217,897.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

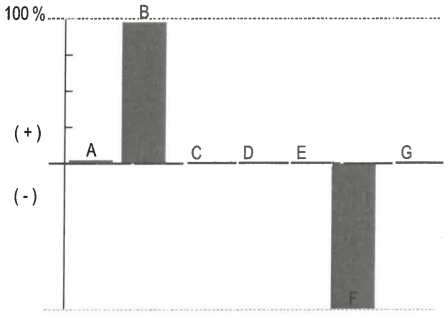
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,055.74	2.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,217,897.40	97.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,248,940.99	-100.00%	F
Saldo Final	12.15	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la P[illegible]cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495743 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 03C84CB5-68F2-4C1C-9488-E6A5B9C3FB43

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

b4gCHF+JMcVs1Yt6bybhPke7BwTqMbIw+Rj2L2bTyZcUD7jJ2R4pGa4gL+vZBV3h2a/yeqKnd5KELeeF9TDrB+bgO
547jJrGua3Wv9Hrc8IgP4R0BOZGx+yjdc64S4YXi6p7AbTp7QMnX935FWEbGkvpLX04U6+um5kxxZLrP5BQqwmI
Mm6q47kv7xVF/GXf/BmKsTGofDWURJgIq0BHF0dgNckNpc35Y3Z6Ewg60zR+V0JmBTsEMwz3u5FOmUA5Ji6cG
SlVaJLbWh0Rq2s0TrAwdoXHKHpZ59BKybxOC751JbdhthBI2yGsKtxLfn4k/HEQVFKr2oG8MWVU0QqAPA==

Sello SAT

YLZdTM1wToXQNDlhBmpmJqVB1UPe/uUtNws74UdRaZcm9oztpH6LjDQ5Zb6YnjQumXCmSMJFk9E03MO5pD5k
kOMPg1u2FUlwQOQyt7mBrKEqcaYoHY6ljlh31EH8CBDV7mYEUG0sksYs+C8x9TCua44ESwHZuqSgUSZVVKZeu
Fc7OhDOPvPY9KWIGnR717WM8w9D6W1Yq84Xw81u6ncoXvAlj47rN3TO9XQC1V57N+S4ykcyZABPxWAtuDj4lz
yaL9RatEeIoCmHe36cO7oRHw2SAjmkymWk5Mq9YWLOkSfL1BcrC0aEH7BkOdq6oxsfm9CqX1+rCWgS7b+seyQl

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|03C84CB5-68F2-4C1C-9488-E6A5B9C3FB43|2025-11-29T04:17:13|b4gCHF+JMcVs1Yt6bybhPke7BwTqMbI
w+Rj2L2bTyZcUD7jJ2R4pGa4gL+vZBV3h2a/yeqKnd5KELeeF9TDrB+bgO547jJrGua3Wv9Hrc8IgP4R0BOZGx+yjdc
64S4YXi6p7AbTp7QMnX935FWEbGkvpLX04U6+um5kxxZLrP5BQqwmIMm6q47kv7xVF/GXf/BmKsTGofDWURJgI
q0BHF0dgNckNpc35Y3Z6Ewg60zR+V0JmBTsEMwz3u5FOmUA5Ji6cGSlVaJLbWh0Rq2s0TrAwdoXHKHpZ59BKy
bxOC751JbdhthBI2yGsKtxLfn4k/HEQVFKr2oG8MWVU0QqAPA==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)
151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2 04:12 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-001					**BBVA CTA-0112349574 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2024**	**$31,055.74**	**$1,217,897.40**	**$1,248,940.99**	**$12.15**
I00234	03/11/2025				S/C (151.- POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENT		$1.79	$0.00	$31,057.53
D00080	06/11/2025				ISR (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$0.00	$3,902.15	$27,155.38
D00080	06/11/2025				FF (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAF		$0.00	$25,352.79	$1,802.59
D00080	06/11/2025				ISAN (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANC		$0.00	$1,790.44	$12.15
I00235	07/11/2025				FFM (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOI		$40,003.96	$0.00	$40,016.11
I00235	07/11/2025				FF (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONI		$96,462.92	$0.00	$136,479.03
I00235	07/11/2025				IEPS (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$16,993.37	$0.00	$153,472.40
D00084	12/11/2025				FFM (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANC/		$0.00	$40,003.96	$113,468.44
D00084	12/11/2025				FF (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAF		$0.00	$96,462.92	$17,005.52
D00084	12/11/2025				IEPS (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANC		$0.00	$16,993.37	$12.15
I00236	14/11/2025				FGP (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOI		$502,560.57	$0.00	$502,572.72
I00236	14/11/2025				FIM (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPON		$16,650.22	$0.00	$519,222.94
I00236	14/11/2025				FIM-GASOLINA Y DIESEL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FED		$11,920.46	$0.00	$531,143.40
D00086	18/11/2025				FG (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAF		$0.00	$502,560.57	$28,582.83
D00086	18/11/2025				FIM- FONDO DE COMPENSACION (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS		$0.00	$16,650.22	$11,932.61
D00086	18/11/2025				FIM- GASOLINA Y DIESEL (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$0.00	$11,920.46	$12.15
I00238	25/11/2025				FGP (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOI		$492,509.56	$0.00	$492,521.71
I00238	25/11/2025				ISAN (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$8,559.13	$0.00	$501,080.84
D00087	25/11/2025				FG (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAF		$0.00	$492,509.56	$8,571.28
D00087	25/11/2025				fondo comun isan (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CU		$0.00	$8,559.13	$12.15
I00239	26/11/2025				FF (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONI		$28,737.05	$0.00	$28,749.20
I00239	26/11/2025				ISR (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPON		$1,707.93	$0.00	$30,457.13
I00239	26/11/2025				ISAN (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$1,790.44	$0.00	$32,247.57
D00088	28/11/2025				FF (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAF		$0.00	$28,737.05	$3,510.52
D00088	28/11/2025				ISR (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$0.00	$1,707.93	$1,802.59
D00088	28/11/2025				ISAN (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANC		$0.00	$1,790.44	$12.15
					Total :	**31,055.74**	**1,217,897.40**	**1,248,940.99**	**12.15**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER	CUENTA No. 0112349574

FONDO GRAL PARTICIPACIONES GASTO CORRIENTE 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00
TAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00

PESOS 00/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
GASTO CORRIENTE
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025
Fecha de Corte	30/12/2025
No. de Cuenta	0112349574
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495743

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		266,555.93
Dí del Periodo		30
Tas Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.22
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		12.15
Saldo de Operación Inicial		12.15
Depósitos / Abonos (+)	11	1,576,408.24
Retiros / Cargos (-)	8	1,576,420.39
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.86	13.01	13.01
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN D Ref. 0143706406 059			112,559.90		

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

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

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00059180000836300010 2025120440059e4f8a0ce2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT				
)4/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6749848FDO ISR DE IXCATEOPAN DE CUAUH Ref. 0143832675 014 00014260655052592255 20251204400140BET0000467498480 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		47,606.00		
)4/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6782043IEPS DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEM Ref. 0144204943 014 00014260655062801017 20251204400140BET0000467820430 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		15,842.46	176,021.37	176,021.37
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	112,559.90			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	47,606.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	15,842.46		13.01	13.01
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573039PAGO AL MUNICIPIO IXCATEOPAN Ref. 0185294684 059 00059180000836300010 20251211400059f97137992025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		1,330,527.94		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8200119FDO COMP FIM IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0186429854 014 00014260655062793510 20251211400140BET0000482001190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		18,269.60		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8201426INCENT GASOLINA FIM IXCATEOPAN Ref. 0186431850 014 00014260655062792883 20251211400140BET0000482014260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		13,401.25		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8366303ISAN IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC Ref. 0187001513 014 00014260655059743887 20251211400140BET0000483663030 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		7,334.53	1,369,546.33	1,369,546.33
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	1,330,527.94			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	7,334.53			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	13,401.25			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	18,269.60		13.01	13.01
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8447163ISR ENAJEN BIENES IXCATEOPAN D Ref. 0175890115 014 00014260655059743887		2,802.39		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			20251226400140BET0000484471630 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	8447290COMP ISAN DE IXCATEOPAN DE CUA Ref. 0175890571 014 00014260655062801635 20251226400140BET0000484472900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,790.44		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	8447342FDO DE FISCALIZACION DE IXCATE Ref. 0175890905 014 00014260655022205572 20251226400140BET0000484473420 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		26,272.87	30,878.71	30,878.71
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	30,878.71			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,576,420.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,576,408.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

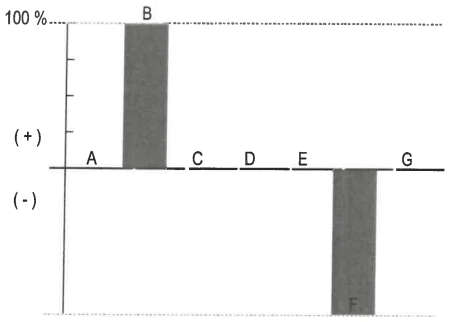
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12.15	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,576,408.24	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,576,420.39	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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 P[illegible]cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495743 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349574
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 8A730950-D5C4-4892-9A40-D2213E07A204

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

SB2TXC1fl6eE7vaWodusUTbEbIpB3Xg+XuE/kKLC08/DqlsEfIsy/FCzCbuE9JTo4gHN7NvZ3dpVlwqzpuDVf3hbFNU
l/V76ntEC8nhwRFz1JmmzIY+Tw+2/Z0P9DKjQi+BzJQ/GejeVVqGN3kDU80WzjtPuBtG28SpknGj4wN8TxHKjkGa8q
NyWXux0GGryljbYVDmgvxW7Nlj1Ru/lJ1kMNNHWDBYEuxkjPpAQlGtPY86BthoFj6v+o3tU7qn7C3Hx+m/ISS0IiMK
k7NGfpSl5oeWEyOFPeULQy4RP/SQgwB94ykpnH5DTMqDAc7oFClv20LtEjfTalE0oTkO5pQ==

Sello SAT

ZOhrST/GoChA2exLpvj9suWkBXLMx4mUuli01E7vdklpJ0VwQ7yoAr1fg+AxavlwA7Dw/W2HPwg+essoU3Hlsc+Ao7
yL2GXHutpHDHQRnMZ2sAkwjB8KAysaHyABrg1uFTb81Ue04uLw3NEKG2uwI9eduJshgcerWBJAsQ27pn4EmrLFI
+gauo/xHaXYJDRLJVyUqyXL+cO5/w0Fphud2b22AKa4sh6hXn5Bejmv5mP9snjvuy2JBIMkTmP8BVje770x3sF+2x
GKAOMG8RtVg6vTow0ddgzRMdO09PcnkvDa6wXS6dA06dhaS7dsyCInwlw5CR+nKrjRlaLlzNSIXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-12-31T04:04:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8A730950-D5C4-4892-9A40-D2213E07A204|2025-12-31T04:04:17|SB2TXC1fl6eE7vaWodusUTbEbIpB3Xg+X
uE/kKLC08/DqlsEfIsy/FCzCbuE9JTo4gHN7NvZ3dpVlwqzpuDVf3hbFNUl/V76ntEC8nhwRFz1JmmzIY+Tw+2/Z0P9D
KjQi+BzJQ/GejeVVqGN3kDU80WzjtPuBtG28SpknGj4wN8TxHKjkGa8qNyWXux0GGryljbYVDmgvxW7Nlj1Ru/lJ1kM
NNHWDBYEuxkjPpAQlGtPY86BthoFj6v+o3tU7qn7C3Hx+m/ISS0IiMKk7NGfpSl5oeWEyOFPeULQy4RP/SQgwB94
ykpnH5DTMqDAc7oFClv20LtEjfTalE0oTkO5pQ==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2025 a las 04:02:55

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)
151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2 06:34 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-001					**BBVA CTA-0112349574 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2024**	**$12.15**	**$1,576,408.24**	**$1,576,420.39**	**$0.00**
I00240	01/12/2025				S/C (151- POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS COF		$0.86	$0.00	$13.01
I00241	04/12/2025				ISR-MARZO/25 (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES C		$47,606.00	$0.00	$47,619.01
I00241	04/12/2025				IEPS (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$15,842.46	$0.00	$63,461.47
I00241	04/12/2025				FFM (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOI		$112,559.90	$0.00	$176,021.37
D00094	10/12/2025				FFM (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANC/		$0.00	$112,559.90	$63,461.47
D00094	10/12/2025				ISR (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$0.00	$47,606.00	$15,855.47
D00094	10/12/2025				IEPS (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANC		$0.00	$15,842.46	$13.01
I00242	11/12/2025				FIM- COMPENSACION (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDER/		$18,269.60	$0.00	$18,282.61
I00242	11/12/2025				FIM- GAS Y DIESEL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALI		$13,401.25	$0.00	$31,683.86
I00242	11/12/2025				FC- ISAN (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRE		$7,334.53	$0.00	$39,018.39
I00242	11/12/2025				FGP (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPOI		$1,330,527.94	$0.00	$1,369,546.33
D00097	16/12/2025				FG (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAI		$0.00	$1,330,527.94	$39,018.39
D00097	16/12/2025				fondo comun isan (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CU		$0.00	$7,334.53	$31,683.86
D00097	16/12/2025				fim-gasolina y diesel (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE (		$0.00	$13,401.25	$18,282.61
D00097	16/12/2025				fim-fondo de compensacion (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$0.00	$18,269.60	$13.01
I00243	26/12/2025				ISR/INMUEBLES (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES (		$2,802.39	$0.00	$2,815.40
I00243	26/12/2025				ISAN (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPO		$1,790.44	$0.00	$4,605.84
I00243	26/12/2025				FF (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONI		$26,272.87	$0.00	$30,878.71
D00100	29/12/2025				S/C (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$0.00	$30,878.71	$0.00
					Total :	**12.15**	**1,576,408.24**	**1,576,420.39**	**0.00**

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. 0124366999

GASTO CORRIENTE 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE ENERO DE 2025**	504,553.16
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE ENERO DE 2025**	504,553.16

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. TESORERIA

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(GASTO CORRIENTE)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 06/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124366999
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669996

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		229,896.65
Días del Periodo		26
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	10	1,868,664.63
Retiros / Cargos (-)	11	1,364,111.47
Saldo Final (+)		504,553.16
Saldo de Operación Final		504,553.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			15,652.80		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			11,047.70		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			941,882.87		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			13,857.91		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			19,191.75		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			813,133.08		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETENIDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			6,784.87		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETENIDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			6,784.87		
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETENIDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			6,784.87		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701258MATERIAL DE PLOMERIA AYUNTAMIE Ref. 0000452320 002 00002272701470819260 00260100250127000045232O MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		33,543.91		1,801,576.81	1,801,576.81
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		60,000.00		1,741,576.81	1,741,576.81
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290125DEVOLUCION POR ERR. Ref. 0123358326 002 00002276701470819266 085905637140302956 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE			33,543.91		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901258HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO Ref. 0000866986 002 00002272701470819260 00260100250130000086698O MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		61,800.03			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901258PINTURA PARA FACHADAS Ref. 0000867192 002 00002272701470819260 00260100250130000086719O MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		15,238.20			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000867238 002 00002272701470819260 00260100250130000086723O MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		77,120.07			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901258MADERA PARA ARMADO DE TEMPLETE Ref. 0000867491 002 00002272701470819260 00260100250130000086749O MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		43,360.90			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2901258MATERIAL TONERS Y TINTAS Ref. 0000869331 044 00044691175018104997 00260100250130000869331 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		58,000.24			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2901258MAT PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000869525 044 00044691175018104997 00260100250130000869525 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		42,490.12			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2901258CAJAS DE HOJAS BLANCAS Ref. 0000869632 044 00044691175018104997 00260100250130000869632 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		27,988.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2901258CONSUMIBLES Ref. 0000869666 044 00044691175018104997 00260100250130000869666 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		24,070.00		1,425,053.16	1,425,053.16
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		920,500.00		504,553.16	504,553.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,364,111.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,868,664.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

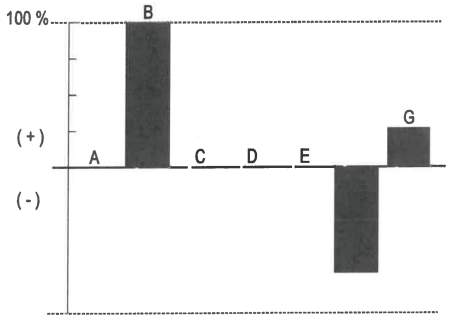
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,868,664.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,364,111.47	-72.99%	F
Saldo Final	504,553.16	27.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669996 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: F512AF64-821C-4B1D-BF58-0AFACD6AF796

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

io2tOicPvrW6v6t9GP/yN2JZiVvwMiJiWdvF8V7PPhRDIrhdOlfBshvLzVxBFPdy1E5YjxjL96mZ+KPk/0JM5d6/NfpzSZ
DbFNOEDyff/CEsv6EyqDkMgGI9r8sW3yhBIJVzZvKZlelMjQgYfDcVZh74d/B/ks9cBofnQdFk+UWViHyWxzflRCRdT
Sg1iUOg6hup064qgrVp5tiTSMiNzUIX7lvGIYiAhd6BECQlwmqOlVPtagG0tL7DTQ26rxybNSgG/5CUYWmDTZInzae
yq0l0yrlmAHE6ceiXwjXZOZiwfleLHXb4kMhlx1uiURaMB+l5a2dN+fHi31HyMVKedA==

Sello SAT

e2FTEL+a8t+GypHm9Cz5P6DXBDKF1o96z0M01wtxDXOcEEtGE3V2YIZV58n7h0rCPKBdc/VMwBKJP/802bi0uAT
N+ljWZ9drZajy/uTa+2ybODjyUGSxPEre1kS8+kbSrAXrFf9xGwdeCVZQ3uBMZ2ShZb03pwL6teWfMdMGce11jeqsr
Ps+GzthyZZlfuAf7IHsffslVeLtdrphG4Zbywn/KUwZuSrIBdH9gy3eYtbBsP+ljN/n+jJ9XADa6KMrg2dZfwx8LhHfHwKjc
eO4djm5VIGpYYb4WCOzgzv0UMpcSO/h8IXHs9/HBDdsCmCBGdpMbv2GHtuwEt+G4N/Hxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F512AF64-821C-4B1D-BF58-0AFACD6AF796|2025-02-01T02:02:57|io2tOicPvrW6v6t9GP/yN2JZiVvwMiJiWdv
F8V7PPhRDIrhdOlfBshvLzVxBFPdy1E5YjxjL96mZ+KPk/0JM5d6/NfpzSZDbFNOEDyff/CEsv6EyqDkMgGI9r8sW3yh
BIJVzZvKZlelMjQgYfDcVZh74d/B/ks9cBofnQdFk+UWViHyWxzflRCRdTSg1iUOg6hup064qgrVp5tiTSMiNzUIX7lvGI
YiAhd6BECQlwmqOlVPtagG0tL7DTQ26rxybNSgG/5CUYWmDTZInzaeyq0l0yrlmAHE6ceiXwjXZOZiwfleLHXb4kMhl
x1uiURaMB+l5a2dN+fHi31HyMVKedA==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:33

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 06:16 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-003					BBVA CTA-0124366999 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2025	$0.00	$1,835,120.72	$1,330,567.56	$504,553.16
E00002	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		25407017	1 SE RECIBE EL RECURSO (TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GA		$15,652.80	$0.00	$15,652.80
E00002	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		25407017	2 SE RECIBE EL RECURSO (TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GAS		$11,047.70	$0.00	$26,700.50
E00002	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		25407017	3 SE RECIBE EL RECURSO (TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GAS		$941,882.87	$0.00	$968,583.37
E00002	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		25407017	4 SE RECIBE EL RECURSO (TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GAS		$13,857.91	$0.00	$982,441.28
E00002	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		25407017	5 SE RECIBE EL RECURSO (TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GAS		$19,191.75	$0.00	$1,001,633.03
E00002	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		25407017	6 SE RECIBE EL RECURSO (TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GAS		$813,133.08	$0.00	$1,814,766.11
E00003	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		33199036	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (TRASPASO PARA PAG(		$6,784.87	$0.00	$1,821,550.98
E00003	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		33199036	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (TRASPASO PARA PAG(		$6,784.87	$0.00	$1,828,335.85
E00003	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		33199036	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (TRASPASO PARA PAG(		$6,784.87	$0.00	$1,835,120.72
C00034	27/01/2025	MATERIALES PARA LA C	4400	452320	GP Directo 31 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 31 (151		$0.00	$33,543.91	$1,801,576.81
C00279	27/01/2025	MATERIALES PARA LA C	4400	452320	Cancelación GP Directo 31 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , F		$0.00	-$33.543.91	$1,835,120.72
C00265	28/01/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		1	GP Directo 19 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 19 (151- (6999) BECAS		$0.00	$60,000.00	$1,775,120.72
C00035	29/01/2025	MATERIALES PARA LA C	4401	866986	GP Directo 32 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 32 (151		$0.00	$61,800.03	$1,713,320.69
C00036	29/01/2025	MATERIALES PARA LA C	4403	13	GP Directo 33 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 33 (151		$0.00	$15,238.20	$1,698,082.49
C00037	29/01/2025	MATERIALES PARA LA C	4410	867238	GP Directo 34 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 34 (15'		$0.00	$77,120.07	$1,620,962.42
C00038	29/01/2025	MATERIALES PARA LA C	4402	867491	GP Directo 35 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 35 (151		$0.00	$43,360.90	$1,577,601.52
C00039	29/01/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2099	869331	GP Directo 36 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 36 (151- (699) TONER QUE		$0.00	$58,000.24	$1,519,601.28
C00040	29/01/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2098	869525	GP Directo 37 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 37 (151- (699) PAPELERIA		$0.00	$42,490.12	$1,477,111.16
C00041	29/01/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2097	869632	GP Directo 38 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 38 (151- (699) HOJAS BLA		$0.00	$27,988.00	$1,449,123.16
C00042	29/01/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2096	13	GP Directo 39 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 39 (151- (699) CONSUMIBL		$0.00	$24,070.00	$1,425,053.16
C00043	30/01/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		2	GP Directo 4 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 4 (NOMINA CORRESPON		$0.00	$920,500.00	$504,553.16
					Total :	**0.00**	**1,835,120.72**	**1,330,567.56**	**504,553.16**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0124366999*

GASTO CORRIENTE 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	144,835.27
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	144,835.27

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROJAS

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

'CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(GASTO CORRIENTE)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124366999
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669996

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		452,147.10
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,144.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		504,553.16
Saldo de Operación Inicial		504,553.16
Depósitos / Abonos (+)	10	1,795,205.87
Retiros / Cargos (-)	42	2,154,923.76
Saldo Final (+)		144,835.27
Saldo de Operación Final		144,835.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEHICULOS DIF Y OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		24,100.00			
03/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,127.70			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0302258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000837897 044					
		00044691175018104997					
		00260100250204000837897					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
)3/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,974.40			
		0302258CAJAS DE HOJAS BLANCAS Ref. 0000838106 044					
		00044691175018104997					
		00260100250204000838106					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
)3/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,169.03			
		0302258TONERS DE IMPRESORAS Ref. 0000838120 044					
		00044691175018104997					
		00260100250204000838120					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
)3/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,494.33			
		0302258CONSUMIBLES Ref. 0000838138 044					
		00044691175018104997					
		00260100250204000838138					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
)3/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		44,760.00			
		0302258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000838166 044					
		00044691175018104997					
		00260100250204000838166					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
)3/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		38,700.00		320,227.70	504,515.38
		0302258IMPRESORAS DE TINTAS Ref. 0000838265 044					
		00044691175018104997					
		00260100250204000838265					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
)4/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.66		
)4/F	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ		34.00			
		DEL 06ENE25 AL 31ENE25					
)4/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO		5.44		320,189.92	320,189.92
		16%					
)5/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		280.80			
		SICOCO ENE 2025 Ref. 1024973					
)5/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		44.92			
		SICOCO ENE 2025 Ref. 1024973					
)5/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO ENE 2025 Ref. 1024973					
)5/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		318,901.40	318,901.40
		SICOCO ENE 2025 Ref. 1024973					
)6/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,065.56		311,835.84	311,835.84
		MATERIAL MODULO DE ATENCION PCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC01024973					
)7/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,000.00		281,835.84	281,835.84
		0702258GASOLINA Ref. 0000659214 014					
		00014276655046752309					
		00260100250207000659214					

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ESTACION DE SERVICIO				
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 REHAB CAMINOS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	210,000.00		71,835.84	71,835.84
17/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:0425137L820045129477 CIE:0844985 Ref. GUIA:9617004	35,157.00			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		16,702.10		
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		106,163.67		
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		127,082.22		
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		16,183.12		
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		12,660.73		
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		726,193.35		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258MAT DE LIMPIEZA Ref. 0000323402 002 00002272701470819260 00260100250217000032340 2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	21,502.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1702258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000323691 044 00044691175018104997 00260100250217000032369 1 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	35,929.33			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000324042 002 00002272701470819260 00260100250217000032404 2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	61,327.40			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1702258TONERS Y TINTAS Ref. 0000324180 044 00044691175018104997 00260100250217000032418 0 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	27,125.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1702258CAJAS DE HOJAS BLANCAS Ref. 0000324453 044 00044691175018104997 00260100250217000032445 3 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	28,275.69		867,504.61	867,504.61
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		66,948.36		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2002258CONSUMIBLES Ref. 0000718975 044 00044691175018104997 00260100250220000071897 5 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	18,700.20			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	10,300.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2002258CAJAS DE HOJAS BLANCAS Ref. 0000719590 044 00044691175018104997 00260100250220000719590 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC				
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000720463 002 00002272701470819260 00260100250220000720463 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	25,500.74			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000721250 002 00002272701470819260 00260100250220000721250 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	12,447.42			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 REHAB CAMINO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	90,000.00		777,504.61	777,504.61
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		11,601.32		
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		711,669.34		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2602258DESECHABLE BIODEGRADABLE Ref. 0000712250 044 00044691175018104997 00260100250227000712250 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	42,150.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2602258PLATOS CUCHARAS Y SERVILLETAS Ref. 0000712501 044 00044691175018104997 00260100250227000712501 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	29,785.00			
26/F	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2602258TONERS Ref. 0000712880 044 00044691175018104997 00260100250227000712880 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	32,450.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2602258CONSUMIBLES Ref. 0000713090 044 00044691175018104997 00260100250227000713090 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	26,650.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258MADERA Ref. 0000713424 002 00002272701470819260 00260100250227000713424 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	25,170.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258LLANTAS DE VEHICULOS Ref. 0000713540 002 00002272701470819260 00260100250227000713540 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	22,650.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258PINTURA VIAL Ref. 0000713755 002 00002272701470819260 00260100250227000713755 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		14,980.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258SENALAMIENTOS DE TRANSITO Ref. 0000713941 002 00002272701470819260 00260100250227000713941 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		28,856.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258EXTINTORES Ref. 0000714052 002 00002272701470819260 00260100250227000714052 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		32,470.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000714219 002 00002272701470819260 00260100250227000714219 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		28,140.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000714333 002 00002272701470819260 00260100250227000714333 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		42,478.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258LUMINARIAS Ref. 0000715916 002 00002272701470819260 00260100250227000715916 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		45,740.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000715983 002 00002272701470819260 00260100250227000715983 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		23,481.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602258EQUIPO DE OFICINA Ref. 0000716728 002 00002272701470819260 00260100250227000716728 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		25,700.00		1,080,075.27	1,080,075.27
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		935,240.00		144,835.27	144,835.27

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

Total de Movimientos

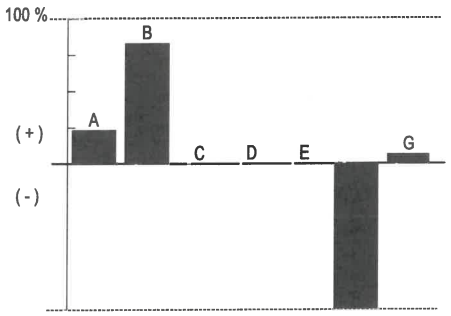
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,154,923.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,795,205.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	504,553.16	23.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,795,205.87	83.30%	B
Comisiones (-)	-1,144.80	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	3.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,154,923.76	-100.00%	F
Saldo Final	144,835.27	6.72%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669996 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: DE59535E-0D8D-4FA5-8E60-E241CB2D4283

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MZIMUoagRSeFia+NiMRR8rxwDJIU3hokt7TqmB61dK7ddZLjog0umO8x4pHPGrcFhhIWE9j9YiUjuwPBqEuzTA1G
VlkDwv0+3g5G8A2gm9ynTaKodId8WfPdEiQ8hhwVgKJG3L6LDTcDv4W/SloVjQS1CLLMJSK6tX2k34y6gbLJS7/4y
QKkDYrG2CbLfU8GfkpAtyWdwfou+3SFhlMTDuRvreYe40jdO6KIEwBYrjBnShbekqpnMrwoKNNMAY3DeeW/UQ67
cqOdnq3UrniROw68Ccmj3vvf2fJMmc6srmo/ahBsGeUmlfd0+yotyqtdtwnjl6DFZA7lp/6hlrsz6Q==

Sello SAT

ELGgkDJx6c3EMXjnipvGqVxXZ/skLcrpJk1730tJOr6PeO8Uan2QZT0R7eZFQExgQO3VwL2CJHL1pmS4XCucHlb6
2luJMYxXcFD9ZKEG0Nx3LTgY+sVWGi4rfsBOJIPQqUN4Rp0tTgX+gJJCA87Zot5PwSpwVviV6Fm5TZhPsdMZPhn
t85hnVGMGd6W/nBOy0GxPaHb3Wl8wjcQ2GhbQHejJxqiMzebNSJfZuSYVIvcrk/5E2hRrl3ZziRtn8o2k/gd0T3GOaD
wbqRryJ7N01zl6o6DJ4Lj+cPri53to0/0ws24Xcs/njdyQhR2r3I/wk9F/oeKrqfMydXXryB/Lsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DE59535E-0D8D-4FA5-8E60-E241CB2D4283|2025-03-01T01:37:30|MZIMUoagRSeFia+NiMRR8rxwDJIU3hok
t7TqmB61dK7ddZLjog0umO8x4pHPGrcFhhIWE9j9YiUjuwPBqEuzTA1GVlkDwv0+3g5G8A2gm9ynTaKodId8WfPdEi
Q8hhwVgKJG3L6LDTcDv4W/SloVjQS1CLLMJSK6tX2k34y6gbLJS7/4yQKkDYrG2CbLfU8GfkpAtyWdwfou+3SFhlM
TDuRvreYe40jdO6KIEwBYrjBnShbekqpnMrwoKNNMAY3DeeW/UQ67cqOdnq3UrniROw68Ccmj3vvf2fJMmc6srmo/
ahBsGeUmlfd0+yotyqtdtwnjl6DFZA7lp/6hlrsz6Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 06:21 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-003					**BBVA CTA-0124366999 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2025**	**$504,553.16**	**$1,795,205.87**	**$2,154,923.76**	**$144,835.27**
C00044	03/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2102	3837897	GP Directo 40 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 40 (151- (6999) PAPELERI/		$0.00	$5,127.70	$499,425.46
C00045	03/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2103	800127	GP Directo 41 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 41 (151- (6999) HOJAS BL/		$0.00	$30,974.40	$468,451.06
C00046	03/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2107	838120	GP Directo 42 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 42 (151- (6999) TONER QU		$0.00	$17,169.03	$451,282.03
C00047	03/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2104	13	GP Directo 43 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 43 (151- (6999) PRODUCT(		$0.00	$23,494.33	$427,787.70
C00048	03/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2106	3838166	GP Directo 44 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 44 (151- (6999) PAPELERI/		$0.00	$44,760.00	$383,027.70
C00049	03/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2105	838265	GP Directo 45 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 45 (151- (6999) IMPRESOR		$0.00	$38,700.00	$344,327.70
C00064	03/02/2025	DISTRIBUIDORA SERVIC	2117	0100	PAGO LLANTAS DIF Y OBRAS (151- (6999) POR EL PAGO DE NEUMATICOS PA		$0.00	$24,100.00	$320,227.70
I00116	04/02/2025				151- (6999) POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIEI		$1.66	$0.00	$320,229.36
E00095	05/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI			151 - POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE F		$0.00	$39.44	$320,189.92
E00095	05/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI			151 - POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE F		$0.00	$325.72	$319,864.20
E00095	05/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI			151 - POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE F		$0.00	$962.80	$318,901.40
C00050	06/02/2025	EMIR RENTERIA FLORES	DDA2	892047	GP Directo 46 EMIR RENTERIA FLORES, Pago: 46 (151- (6999) MATERIAL QUE		$0.00	$7,065.56	$311,835.84
C00011	07/02/2025	ESTACION DE SERVICIC	b03f456d-eac	13	GP Directo 10 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 10 (CONSUMO DE COMBU		$0.00	$30,000.00	$281,835.84
C00356	11/02/2025	ANTERO ADAME NAVA		9019	GP Folio: 48 (134 - Obra Pública : 11 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES		$0.00	$210,000.00	$71,835.84
C00051	17/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2110	3323691	GP Directo 47 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 47 (151- (6999) PAPELERI/		$0.00	$35,929.33	$35,906.51
C00052	17/02/2025	MATERIALES PARA LA C	4513	324042	GP Directo 48 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 48 (151		$0.00	$61,327.40	-$25,420.89
C00053	17/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2111	324180	GP Directo 49 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 49 (151- (6999) TONER QU		$0.00	$27,125.00	-$52,545.89
C00054	17/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2108	324453	GP Directo 50 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 50 (151- (6999) PAPELERI/		$0.00	$28,275.69	-$80,821.58
E00027	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		800067	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$16,702.10	$0.00	-$64,119.48
E00028	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		800078	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$106,163.67	$0.00	$42,044.19
E00029	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		80089	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$127,082.22	$0.00	$169,126.41
E00030	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		080100	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$16,183.12	$0.00	$185,309.53
E00031	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		800121	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$12,660.73	$0.00	$197,970.26
E00032	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		800132	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$726,193.35	$0.00	$924,163.61
D00027	17/02/2025				PAGO DE IMPUESTOS ISR SAT ENE/25 (POR EL PAGO DE ISR CORRESPONDI		$0.00	$35,157.00	$889,006.61
C00284	17/02/2025	MATERIALES PARA LA C	4511	323402	GP Directo 261 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 261 (1		$0.00	$21,502.00	$867,504.61
C00055	20/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2113	718975	GP Directo 51 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 51 (151- (6999) CAFETERI/		$0.00	$18,700.20	$848,804.41
C00056	20/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2112	719590	GP Directo 52 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 52 (151- (6999) PAPELERI/		$0.00	$10,300.00	$838,504.41
C00057	20/02/2025	MATERIALES PARA LA C	4515	720463	GP Directo 53 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 53 (15'		$0.00	$25,500.74	$813,003.67
C00058	20/02/2025	MATERIALES PARA LA C	4514	721250	GP Directo 54 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 54 (151		$0.00	$12,447.42	$800,556.25
E00033	20/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		699033	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$66,948.36	$0.00	$867,504.61

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00357	20/02/2025	ANTERO ADAME NAVA		2025	GP Folio: 49 (136 - Obra Pública : 11 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES		$0.00	$90,000.00	$777,504.61
C00059	26/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2118	712250	GP Directo 55 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 55 (151- (6999) UTENCILIO		$0.00	$42,150.00	$735,354.61
C00060	26/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2119	712501	GP Directo 56 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 56 (151- (6999) UTENCILIO		$0.00	$29,785.00	$705,569.61
C00061	26/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2120	712880	GP Directo 57 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 57 (151- (6999) TONER QU		$0.00	$32,450.00	$673,119.61
C00062	26/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2117	713090	GP Directo 58 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 58 (151- (6999) CAFETERIA		$0.00	$26,650.00	$646,469.61
C00063	26/02/2025	MATERIALES PARA LA C	4521	713424	GP Directo 59 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 59 (151		$0.00	$25,170.00	$621,299.61
C00065	26/02/2025	JULIO CESAR CORRALE	4519	713540	GP Directo 61 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 61 (151- (6999) LL		$0.00	$22,650.00	$598,649.61
C00066	26/02/2025	MATERIALES PARA LA C	4523	713755	GP Directo 62 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 62 (151		$0.00	$14,980.00	$583,669.61
C00067	26/02/2025	MATERIALES PARA LA C	4524	713941	GP Directo 63 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 63 (151		$0.00	$28,856.00	$554,813.61
C00068	26/02/2025	MATERIALES PARA LA C	4518	714052	GP Directo 64 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 64 (151		$0.00	$32,470.00	$522,343.61
C00069	26/02/2025	JULIO CESAR CORRALE	4522	714219	GP Directo 65 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 65 (151- (6999) MA		$0.00	$28,140.00	$494,203.61
C00070	26/02/2025	MATERIALES PARA LA C	4532	714333	GP Directo 66 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 66 (151		$0.00	$42,478.00	$451,725.61
C00071	26/02/2025	MATERIALES PARA LA C	4520	715916	GP Directo 67 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 67 (151		$0.00	$45,740.00	$405,985.61
C00072	26/02/2025	MATERIALES PARA LA C	4531	715983	GP Directo 68 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 68 (151		$0.00	$23,481.00	$382,504.61
C00073	26/02/2025	MATERIALES PARA LA C	4533	716728	GP Directo 69 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 69 (151		$0.00	$25,700.00	$356,804.61
E00034	26/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		674031	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$11,601.32	$0.00	$368,405.93
E00035	26/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		674042	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$711,669.34	$0.00	$1,080,075.27
C00138	27/02/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		3	GP Directo 11 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 11 (151- (6999) NOMINA		$0.00	$935,240.00	$144,835.27
					Total :	**504,553.16**	**1,795,205.87**	**2,154,923.76**	**144,835.27**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0124366999*

GASTO CORRIENTE 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MARZO DE 2025**	188,211.40
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MARZO DE 2025**	188,211.40

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(GASTO CORRIENTE)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124366999
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669996

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		328,054.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,194.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		144,835.27
Saldo de Operación Inicial		144,835.27
Depósitos / Abonos (+)	10	2,264,326.05
Retiros / Cargos (-)	53	2,220,949.92
Saldo Final (+)		188,211.40
Saldo de Operación Final		188,211.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.52		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		17.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
)3/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		31,222.60	176,041.67	176,041.67
)4/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0403258GASOLINA Ref. 0000967901 014 0001427665504675230 9 00260100250304000096790 1 ESTACION DE SERVICIO	40,000.00			
)4/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC	SICOCO FEB 2025 Ref. 1024973	347.25			
)4/M	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC	SICOCO FEB 2025 Ref. 1024973	55.56			
)4/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS	SICOCO FEB 2025 Ref. 1024973	830.00			
)4/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	SICOCO FEB 2025 Ref. 1024973	132.80			
)4/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0403258CAJAS DE HOJAS BLANCAS Ref. 0000080694 044 0004469117501810499 7 00260100250305000008069 4 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	10,300.00			
)4/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0403258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000080766 044 0004469117501810499 7 00260100250305000008076 6 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	17,700.20			
)4/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0403258SILLAS SECRETARIALES Ref. 0000080817 044 0004469117501810499 7 00260100250305000008081 7 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	24,400.00			
)4/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0403258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000080848 002 0000227270147081926 0 00260100250305000008084 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	16,500.00			
)4/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0403258CONSUMIBLES Ref. 0000080895 044 0004469117501810499 7 00260100250305000008089 5 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	14,824.00		50,951.86	50,951.86
)6/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		191,626.80		
)6/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		78,044.69		
)6/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	1.74			
)6/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		33,532.13		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603258EQUIPAMIENTO COMEDOR DIF Ref. 0000424668 002 00002272701470819260 00260100250306000042466 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		31,245.50			
)6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603258UNIFORMES PERSONAL AYUNTAMIENT Ref. 0000425813 002 00002272701470819260 00260100250306000042581 3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		33,754.50		289,153.74	289,153.74
)7/M	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		50,000.00		239,153.74	239,153.74
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258RENTA DE LONAS Ref. 0000142771 002 00002272701470819260 00260100250311000014277 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		15,500.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258RENTA DE SILLAS Y MESAS Ref. 0000143621 002 00002272701470819260 00260100250311000014362 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		17,500.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258RENTA DE CARPA Ref. 0000144278 002 00002272701470819260 00260100250311000014427 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		22,600.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000145388 002 00002272701470819260 00260100250311000014538 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		23,400.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258LUMINARIAS Ref. 0000145983 002 00002272701470819260 00260100250311000014598 3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		20,700.00		139,453.74	139,453.74
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TIANGUIS TURISTICO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		2,204.00		137,249.74	137,249.74
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1303258GASOLINA Ref. 0000599125 014 00014276655046752309 00260100250313000059912 5 ESTACION DE SERVICIO		30,000.00		107,249.74	107,249.74
17/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			956,746.26		
17/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			12,064.35		
17/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,961.50	1,091,021.85	107,249.74

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973				
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1803258CAJAS DE HOJAS BLANCAS Ref. 0000337424 044 00044691175018104997 00260100250318000337424 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	35,250.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1803258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000338177 044 00044691175018104997 00260100250318000338177 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	20,550.00			
18/M	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1803258TONERS Y CONSUMIBLES Ref. 0000338834 044 00044691175018104997 00260100250318000338834 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	32,150.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258MUNICIPIO DE IXCATEO PAN DE CU Ref. 0000339156 002 00002272701470819260 00260100250318000339156 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	33,890.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000339473 002 00002272701470819260 00260100250318000339473 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	35,287.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000340203 002 00002272701470819260 00260100250318000340203 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	30,303.00			
18/I	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258MADERA Ref. 0000340509 002 00002272701470819260 00260100250318000340509 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	25,190.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258LLANTAS Ref. 0000340705 002 00002272701470819260 00260100250318000340705 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	20,580.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1803258B3120C03700 Ref. 0000394546 072 00072580095000000055 00260100250318000394546 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	24,187.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1803258EQUIPO DE OFICINA Ref. 0000422422 044 00044691175018104997 00260100250318000422422 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	21,300.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	P14 SAT		36,196.00		776,138.85	776,138.85
		REF:04251ZPV540045431445 CIE:0844985 Ref. GUIA:4549290					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,630.00			
		2503258CAJA DE HOJAS BLANCAS Ref. 0000413558 044					
		00044691175018104997					
		00260100250325000413558					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		28,205.00			
		2503258TONERS Ref. 0000413928 044					
		00044691175018104997					
		00260100250325000413928					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,795.00			
		2503258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000416915 002					
		00002272701470819260					
		00260100250325000416915					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,170.00		691,338.85	691,338.85
		2503258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000417300 002					
		00002272701470819260					
		00260100250325000417300					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,950.00			
		2603258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000728991 044					
		00044691175018104997					
		00260100250326000728991					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,980.00			
		2603258TONERS Ref. 0000729093 044					
		00044691175018104997					
		00260100250326000729093					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		19,350.00			
		2603258CONSUMIBLES Ref. 0000729321 044					
		00044691175018104997					
		00260100250326000729321					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		50,500.00			
		2603258BANQUETE Ref. 0000729458 044					
		00044691175018104997					
		00260100250326000729458					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,250.00			
		2603258RENTA DE MOBILIARIO Ref. 0000729652 002					
		00002272701470819260					
		00260100250326000729652					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,350.00			
		2603258RENTA DE LONAS Ref. 0000729954 002					
		00002272701470819260					
		00260100250326000729954					

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2603258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000730085 002 00002272701470819260 00260100250326000073008 5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	24,410.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2603258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000730179 002 00002272701470819260 00260100250326000073017 9 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	12,212.00			
26/M	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2603258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000730317 002 00002272701470819260 00260100250326000073031 7 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	24,460.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2603258MAT PARA CONSTRUCCION Ref. 0000730952 002 00002272701470819260 00260100250326000073095 2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	29,946.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2603258MAT DE FERRETERIA Ref. 0000731075 002 00002272701470819260 00260100250326000073107 5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	28,159.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2603258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000731254 002 00002272701470819260 00260100250326000073125 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	27,734.00			
26/I	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2603258LUMINARIAS Ref. 0000731380 002 00002272701470819260 00260100250326000073138 0 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	41,926.00		333,111.85	333,111.85
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		936,831.25		
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		9,292.95		
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	60,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	1,031,024.65		188,211.40	188,211.40

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Total de Movimientos

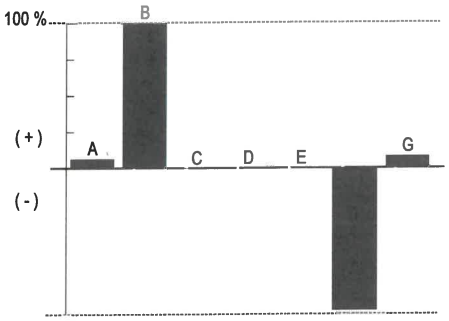
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,220,949.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,264,326.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	144,835.27	6.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,264,326.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,194.25	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	2.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,220,949.92	-98.08%	F
Saldo Final	188,211.40	8.31%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669996 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 39F664FA-FC03-43B3-AD05-5865A7D80404

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

d5xd0vXyYUpL3P3Zm+gNzeELQYLjw5zeJo2t3SWMIYPOSGNCB7F1PsCynNfGQQLULtaGr4/7QIvgvNw10fXpPjV
/UyRiMC6BCryMVyudK/IvwRokZmca6NEkU36QvIxrHW+rsTX53cJxjiY4ab7vl8QvJ5yg6ztvgUFka7y/GxWfAXioOjwu
yjiPM9rM69+bqyDLMGxjiXrIBz5/oTK9LLXYC46eOGy0Ko+HYg2IMkfHwFf8oMJKU6BSRBgQ1VPAFQrsRXU4vCxQ
yiuOrNXdNXupvyvaqqsNVWQESxZsvIjwnR8WmkgQHIkqlj/nGUxuBeF5SDMtIHXqOjAIk/465A==

Sello SAT

aK1RvBrvHOZEIB8Y4sqDrRCumnN8bCKoy6eryu0KUCkHd472LOQtH89lxBIm9Uc9osE82KFXY9eDwI0fWdRtAjkb
etU2MJeZFUBqX9c2ZHXMupWcIm4Qk53KF5cpViZWhILtnFirUJ8ejHwcwNBRXIThiZ/I4XAHgQ4HSSVpEbJ49cKmt
mTvQA+ryBbLW/e2Lg0ZRSA5COeVYaDtnBF68j1Qz6DSu3XWfpM5mkyaulLbD1LTI6gIzVS1OMZ3K7gjX5yijb9rt6q
jiBwUTYJEYqGcHwdQRP4K9VEskRPGYwfaAI8Z/ubE3dGLuR3nlJa210fWgXkBRPAucZQD/pqnZA==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|39F664FA-FC03-43B3-AD05-5865A7D80404|2025-04-01T02:31:29|d5xd0vXyYUpL3P3Zm+gNzeELQYLjw5ze
Jo2t3SWMIYPOSGNCB7F1PsCynNfGQQLULtaGr4/7QIvgvNw10fXpPjV/UyRiMC6BCryMVyudK/IvwRokZmca6NEk
U36QvIxrHW+rsTX53cJxjiY4ab7vl8QvJ5yg6ztvgUFka7y/GxWfAXioOjwuyjiPM9rM69+bqyDLMGxjiXrIBz5/oTK9LLXY
C46eOGy0Ko+HYg2IMkfHwFf8oMJKU6BSRBgQ1VPAFQrsRXU4vCxQyiuOrNXdNXupvyvaqqsNVWQESxZsvIjwnR
8WmkgQHIkqlj/nGUxuBeF5SDMtIHXqOjAIk/465A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 06:41 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-003					**BBVA CTA-0124366999 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2025**	**$144,835.27**	**$2,264,326.05**	**$2,220,949.92**	**$188,211.40**
E00036	03/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		746016	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$31,222.60	$0.00	$176,057.87
E00082	03/03/2025	BBVA MEXICO S.A.			151- (6999) POR LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS CORRESPONDIEN		$0.00	$19.72	$176,038.15
E00092	03/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$1.74	$176,036.41
I00113	03/03/2025				POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE (6999),		$3.52	$0.00	$176,039.93
C00097	04/03/2025	ESTACION DE SERVICIC	e917	967901	GP Directo 87 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 87 (151- (6999) COMBUST		$0.00	$40,000.00	$136,039.93
C00098	04/03/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2121	080694	GP Directo 88 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 88 (151- (6999)HOJAS BLA		$0.00	$10,300.00	$125,739.93
C00099	04/03/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2123	080766	GP Directo 89 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 89 (151- (6999) PAPELERIA		$0.00	$17,700.20	$108,039.73
C00100	04/03/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2124	080817	GP Directo 90 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 90 (151- (6999)SILLAS SEC		$0.00	$24,400.00	$83,639.73
C00101	04/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4539	080848	GP Directo 91 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 91 (151		$0.00	$16,500.00	$67,139.73
C00102	04/03/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2122	13	GP Directo 92 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 92 (151- (6999) CONSUMIB		$0.00	$14,824.00	$52,315.73
E00090	04/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$1,365.61	$50,950.12
C00103	06/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4541	424668	GP Directo 93 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 93 (151		$0.00	$31,245.50	$19,704.62
C00104	06/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4540	425813	GP Directo 94 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 94 (151		$0.00	$33,754.50	-$14,049.88
E00037	06/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$191,626.80	$0.00	$177,576.92
E00038	06/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$78,044.69	$0.00	$255,621.61
E00039	06/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$33,532.13	$0.00	$289,153.74
C00322	07/03/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		4	GP Directo 25 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 25 (151- (6999) BECAS		$0.00	$50,000.00	$239,153.74
C00105	11/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4545	142771	GP Directo 95 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 95 (151		$0.00	$15,500.00	$223,653.74
C00106	11/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4546	143621	GP Directo 96 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 96 (151		$0.00	$17,500.00	$206,153.74
C00107	11/03/2025	JULIO CESAR CORRALE	4544	144278	GP Directo 97 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 97 (151- (6999) RE		$0.00	$22,600.00	$183,553.74
C00108	11/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4543	145388	GP Directo 98 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 98 (151		$0.00	$23,400.00	$160,153.74
C00109	11/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4542	145983	GP Directo 99 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 99 (151		$0.00	$20,700.00	$139,453.74
C00323	12/03/2025	SERVICIOS INTEDGRALI	8B84	4973	GP Directo 294 SERVICIOS INTEDGRALES DE EXPOSICIONES, Pago: 294 (151-		$0.00	$2,204.00	$137,249.74
C00110	13/03/2025	ESTACION DE SERVICIC	f8c6	599125	GP Directo 100 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 100 (151- (6999) CONBUS		$0.00	$30,000.00	$107,249.74
E00041	17/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$12,064.35	$0.00	$119,314.09
E00042	17/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$14,961.50	$0.00	$134,275.59
C00111	18/03/2025	MATERIALES PARA LA C	2127	337424	GP Directo 101 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 101 (1		$0.00	$35,250.00	$99,025.59
C00112	18/03/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2128	338177	GP Directo 102 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 102 (151- (6999) PAPELEI		$0.00	$20,550.00	$78,475.59
C00113	18/03/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2129	338834	GP Directo 103 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 103 (151- (6999) TONERS		$0.00	$32,150.00	$46,325.59
C00114	18/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4550	339156	GP Directo 104 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 104 (1		$0.00	$33,890.00	$12,435.59
C00115	18/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4549	339473	GP Directo 105 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 105 (1		$0.00	$35,287.00	-$22,851.41

MUN PIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHT OC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 06:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00116	18/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4551	340203	GP Directo 106 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 106 (1		$0.00	$30,303.00	-$53,154.41
C00117	18/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4548	340509	GP Directo 107 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 107 (1		$0.00	$25,190.00	-$78,344.41
C00118	18/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4547	340705	GP Directo 108 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 108 (1		$0.00	$20,580.00	-$98,924.41
C00119	18/03/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SIN FOLIO	394546	GP Directo 109 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 109 (15		$0.00	$24,187.00	-$123,111.41
C00120	18/03/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2130	422422	GP Directo 110 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 110 (151- (6999) EQUIPO		$0.00	$21,300.00	-$144,411.41
E00124	18/03/2025	SERVICIO DE ADMINISTI		1445	151-POR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO 2025 (15		$0.00	$36,196.00	-$180,607.41
C00121	25/03/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2131	413558	GP Directo 111 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 111 (151- (6999) HOJAS E		$0.00	$20,630.00	-$201,237.41
C00122	25/03/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2132	413928	GP Directo 112 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 112 (151- (6999) TONERS		$0.00	$28,205.00	-$229,442.41
C00123	25/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4552	416915	GP Directo 113 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 113 (1		$0.00	$20,795.00	-$250,237.41
C00124	25/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4553	417300	GP Directo 114 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 114 (1		$0.00	$15,170.00	-$265,407.41
C00125	26/03/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2134	728991	GP Directo 115 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 115 (151- (6999) HOJAS E		$0.00	$20,950.00	-$286,357.41
C00126	26/03/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2136	729093	GP Directo 116 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 116 (151- (6999) TONERS		$0.00	$20,980.00	-$307,337.41
C00127	26/03/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2135	729321	GP Directo 117 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 117 (151- (6999) CONSUM		$0.00	$19,350.00	-$326,687.41
C00128	26/03/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2133	729458	GP Directo 118 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 118 (151-(6999) BANQUE		$0.00	$50,500.00	-$377,187.41
C00129	26/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4564	729652	GP Directo 119 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 119 (1		$0.00	$29,250.00	-$406,437.41
C00130	26/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4563	729954	GP Directo 120 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 120 (1		$0.00	$28,350.00	-$434,787.41
C00131	26/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4561	730085	GP Directo 121 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 121 (1		$0.00	$24,410.00	-$459,197.41
C00132	26/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4560	730179	GP Directo 122 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 122 (1		$0.00	$12,212.00	-$471,409.41
C00133	26/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4562	730317	GP Directo 123 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 123 (1		$0.00	$24,460.00	-$495,869.41
C00134	26/03/2025	JULIO CESAR CORRALE	4559	730952	GP Directo 124 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 124 (151-(6999) M		$0.00	$29,946.00	-$525,815.41
C00135	26/03/2025	JULIO CESAR CORRALE	4558	731075	GP Directo 125 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 125 (151-(6999)		$0.00	$28,159.00	-$553,974.41
C00136	26/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4556	731254	GP Directo 126 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 126 (1		$0.00	$27,734.00	-$581,708.41
C00137	26/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4557	731380	GP Directo 127 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 127 (1		$0.00	$41,926.00	-$623,634.41
C00139	28/03/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		8	GP Directo 12 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 12 (151- (6999) NOMINA		$0.00	$1,031,024.65	-$1,654,659.06
C00266	28/03/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		6	GP Directo 20 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 20 (151- (6999) BECAS		$0.00	$60,000.00	-$1,714,659.06
E00040	28/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		971018	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$956,746.26	$0.00	-$757,912.80
E00043	28/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$936,831.25	$0.00	$178,918.45
E00044	28/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		971029	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$9,292.95	$0.00	$188,211.40
					Total :		**144,835.27**	**2,264,326.05**	**2,220,949.92**	**188,211.40**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0124366999*

GASTO CORRIENTE 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	37,379.57
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	37,379.57

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(GASTO CORRIENTE)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124366999
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669996

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		397,607.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,473.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		188,211.40
Saldo de Operación Inicial		188,211.40
Depósitos / Abonos (+)	13	1,790,645.47
Retiros / Cargos (-)	48	1,941,477.30
Saldo Final (+)		37,379.57
Saldo de Operación Final		37,379.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos **en el estado** de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.82		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		51.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104258CARGA COMPLETA DE ARENA 6M3 Ref. 0000153211 002 00002272701470819260 00260100250401000153211 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		11,136.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104258CARGA COMPLETA DE GRAVA 6M3 Ref. 0000153792 002 00002272701470819260 00260100250401000153792 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		12,064.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104258RENTA DE VOLTEO Ref. 0000154171 002 00002272701470819260 00260100250401000154171 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		26,870.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104258RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000156517 002 00002272701470819260 00260100250401000156517 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		25,560.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104258SENALAMIENTOS VIALES Ref. 0000161936 002 00002272701470819260 00260100250401000161936 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		30,753.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES TIANGUIS TURISTICO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0104258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000168555 044 00044691175018104997 00260100250401000168555 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		6,889.47		64,882.59	64,882.59
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 1024973		592.70			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 1024973		94.83			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 1024973		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 1024973		132.80			
02/ABR	02/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			1,894.00		
02/ABR	02/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			26,847.47		
02/ABR	02/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			2,847.99		
02/ABR	02/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			315.10		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
)2/ABR	02/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3.95		
		TRASPASO DE INTERESES GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
)2/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,000.00		65,140.77	65,140.77
		0204258GASOLINA Ref. 0000287146 014					
		00014276655046752309					
		00260100250402000028714 6					
		ESTACION DE SERVICIO					
)4/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,872.00		38,268.77	38,268.77
		0404258B3120C03700 Ref. 0000872511 072					
		00072580095000000055					
		00260100250404000087251 1					
		CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE					
)8/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		16,460.00			
		0804258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000316097 044					
		00044691175018104997					
		00260100250409000031609 7					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
)8/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,809.00		6,999.77	38,268.77
		0804258TONERS Ref. 0000316113 044					
		00044691175018104997					
		00260100250409000031611 3					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
)9/ABR	09/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,260.17		
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
)9/ABR	09/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,045.83		
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
)9/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,300.00			
		0904258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000378542 002					
		00002272701470819260					
		00260100250409000037854 2					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
)9/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,448.00			
		0904258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000378773 002					
		00002272701470819260					
		00260100250409000037877 3					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
)9/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,090.00			
		0904258MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000378994 002					
		00002272701470819260					
		00260100250409000037899 4					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
)9/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,400.00		93,067.77	93,067.77
		PAGO DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,960.00			
		1404258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000368339 002					
		00002272701470819260					
		00260100250414000036833 9					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL YCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL YCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL YCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404258MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000369083 002 00002272701470819260 00260100250414000369083 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		10,590.00		66,517.77	66,517.77
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			13,997.44		
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			11,892.38		
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			787,725.35		
15/A	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1504258CONSUMIBLES Ref. 0000715684 044 00044691175018104997 00260100250415000715684 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		14,890.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000718504 002 00002272701470819260 00260100250415000718504 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		15,360.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000719729 002 00002272701470819260 00260100250415000719729 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		12,303.57		837,579.37	837,579.37
21/ABR	21/ABR	P14 SAT REF:04252RGR640045779449 CIE:0844985 Ref. GUIA:0168655		47,606.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2104258CAJAS DE HOJAS BLANCAS Ref. 0000385992 044 00044691175018104997 00260100250421000385992 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		21,403.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2104258TONERS Ref. 0000386236 044 00044691175018104997 00260100250421000386236 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		21,150.00		747,420.37	747,420.37
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		60,000.00		687,420.37	687,420.37
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2304258TONERS Ref. 0000738209 044 00044691175018104997 00260100250423000738209 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		7,446.81		679,973.56	679,973.56
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			771,970.35		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			6,842.62		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,250.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2804258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000557128 044 00044691175018104997 00260100250429000055712 8 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC				
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2804258PAPELERIA GENERAL Ref. 0000557153 044 00044691175018104997 00260100250429000055715 3 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	19,630.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2804258TONERS Ref. 0000557175 044 00044691175018104997 00260100250429000055717 5 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	23,300.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2804258CONSUMIBLES Ref. 0000557206 044 00044691175018104997 00260100250429000055720 6 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	19,341.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000557307 002 00002272701470819260 00260100250429000055730 7 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	26,245.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000557356 002 00002272701470819260 00260100250429000055735 6 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	28,680.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000557373 002 00002272701470819260 00260100250429000055737 3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	22,220.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804258MADERA Ref. 0000557392 002 00002272701470819260 00260100250429000055739 2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	25,493.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804258LLANTAS Ref. 0000557402 002 00002272701470819260 00260100250429000055740 2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	24,357.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804258MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000557417 002 00002272701470819260 00260100250429000055741 7 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	12,631.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804258MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000557432 002	23,545.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002272701470819260					
		00260100250429000557432					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,814.00			
		2804258LUMINARIAS Ref. 0000557480 002					
		00002272701470819260					
		00260100250429000557480					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,610.00			
		2804258CARGA DE ARENA Ref. 0000557525 002					
		00002272701470819260					
		00260100250429000557525					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,520.00			
		2804258CARGA DE GRAVA Ref. 0000557543 002					
		00002272701470819260					
		00260100250429000557543					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,557.00			
		2804258SENALAMIENTOS Ref. 0000557566 002					
		00002272701470819260					
		00260100250429000557566					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,690.00		1,074,903.53	1,074,903.53
		2804258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000557592 002					
		00002272701470819260					
		00260100250429000557592					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,037,523.96		37,379.57	37,379.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,941,477.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,790,645.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

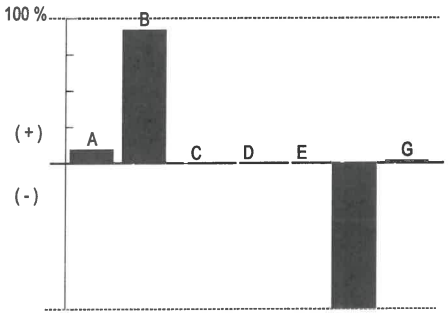
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	188,211.40	9.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,790,645.47	92.23%	B
Comisiones (-)	-1,473.70	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	3.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,941,477.30	-100.00%	F
Saldo Final	37,379.57	1.92%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669996 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 35566957-543D-409E-8C59-7B0657D8D28F

Certificado 00001000000509478830

o Digital

HAjjrMMr3FCAlj44/wv4ihKnkViQgd3YMbs4UMrxW7OUGlwcbLWW5oj5wCmvpRIlWNengEooO6zVaMjlrgIZZmtk+u
EHJF8BPR884kGlt/9/8QHOYDzo4y87Z0AihAPJwzJ3blfYPhUozGyK9MI0m92STxAf9hsu0AKmjalWvKCVx1tAHL8u
MQexIJV35xRU1NrbKJuq4Hsf862JMsl+qe+3qXD/yO18AHXrVhCCb6Rt91tSS6yrR2D5//XFy1vQym4HSclyIfIbjlTFR
FwucZ/7TwU6j7s2Yr6Zw6JZZi+dLySpsU5KzzBDjLGqQ9Bw9hp212jd+Pq44+nO7dPqww==

Sello SAT

ZTnKLR3A0DVR3SQlatfTlyrvEh3GX0Oiia0xdJoCTJ4LhtQLLLsfiTwlQZFMx2GYibS0x4CWlOliSKf8T8ZOIB1/WTBFl
KBMmy3z/3FVRLJoYZIHj8EtXFu8d4nZ8Qx8nYu/ij/k54ktq0usmREfgre/p9OTHAyP1zHzu4lR+RmzT1m9TyXAU5lxg
B7KKc20ohQuAUOD//r60omL+ydIKyMmVKcAwGzepfZu+BITuhU/qlZt/nV3isgjDaVcmwD1ev8Eefi8b2UyF6l822oTl
DSD3I+TT2HcQlLRhkDtWfYRvoGvYL0ujorLEAljZUQZK3imOt6/WfbuOshPvLrwyQ==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|35566957-543D-409E-8C59-7B0657D8D28F|2025-05-01T01:54:24|HAjjrMMr3FCAlj44/wv4ihKnkViQgd3YMbs
4UMrxW7OUGlwcbLWW5oj5wCmvpRIlWNengEooO6zVaMjlrgIZZmtk+uEHJF8BPR884kGlt/9/8QHOYDzo4y87Z0Ai
hAPJwzJ3blfYPhUozGyK9MI0m92STxAf9hsu0AKmjalWvKCVx1tAHL8uMQexIJV35xRU1NrbKJuq4Hsf862JMsl+qe
+3qXD/yO18AHXrVhCCb6Rt91tSS6yrR2D5//XFy1vQym4HSclyIfIbjlTFRFwucZ/7TwU6j7s2Yr6Zw6JZZi+dLySpsU5
KzzBDjLGqQ9Bw9hp212jd+Pq44+nO7dPqww==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:55

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 06:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-003					**BBVA CTA-0124366999 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2025**	**$188,211.40**	**$1,790,645.47**	**$1,941,477.30**	**$37,379.57**
C00140	01/04/2025	MATERIALES PARA LA C	DA3F	153211	GP Directo 128 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 128 (1		$0.00	$11,136.00	$177,075.40
C00141	01/04/2025	MATERIALES PARA LA C	550D	153792	GP Directo 129 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 129 (1		$0.00	$12,064.00	$165,011.40
C00142	01/04/2025	MATERIALES PARA LA C	DEF6	154171	GP Directo 130 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 130 (1		$0.00	$26,870.00	$138,141.40
C00143	01/04/2025	MATERIALES PARA LA C	0E87	156517	GP Directo 131 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 131 (1		$0.00	$25,560.00	$112,581.40
C00144	01/04/2025	MATERIALES PARA LA C	5552	161936	GP Directo 132 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 132 (1		$0.00	$30,753.00	$81,828.40
C00145	01/04/2025	CYNTHIA LILIANA HERN/	59	24973	GP Directo 133 CYNTHIA LILIANA HERNANDEZ ALVAR, Pago: 133 (151- (6999) L		$0.00	$10,000.00	$71,828.40
C00146	01/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2138	168555	GP Directo 134 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 134 (151- (6999) PAGO D		$0.00	$6,889.47	$64,938.93
D00023	01/04/2025				POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		$0.00	$1,709.49	$63,229.44
I00148	01/04/2025				POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE , CORRESPONDIENTES AL M		$2.82	$0.00	$63,232.26
C00147	02/04/2025	ESTACION DE SERVICIC	fd37	287146	GP Directo 135 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 135 (151- (6999) COMBU		$0.00	$30,000.00	$33,232.26
E00045	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		972023	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$1,894.00	$0.00	$35,126.26
E00046	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		972034	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$26,847.47	$0.00	$61,973.73
E00047	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		972045	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$2,847.99	$0.00	$64,821.72
E00048	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		972056	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CTA		$315.10	$0.00	$65,136.82
E00049	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		972073	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 POR CONCEPTO DE INTERI		$3.95	$0.00	$65,140.77
C00148	04/04/2025	CFE SUMINISTRADOR D	A476	872511	GP Directo 136 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 136 (15		$0.00	$26,872.00	$38,268.77
C00149	08/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	4514	316097	GP Directo 137 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 137 (151- (6999) HOJAS E		$0.00	$16,460.00	$21,808.77
C00150	08/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	935A	316113	GP Directo 138 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 138 (151- (6999) TONERS		$0.00	$14,809.00	$6,999.77
C00151	09/04/2025	MATERIALES PARA LA C	7ECB	378542	GP Directo 139 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 139 (1		$0.00	$19,300.00	-$12,300.23
C00152	09/04/2025	MATERIALES PARA LA C	E28A	378773	GP Directo 140 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 140 (1		$0.00	$16,448.00	-$28,748.23
C00153	09/04/2025	MATERIALES PARA LA C	F405	378994	GP Directo 141 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 141 (1		$0.00	$18,090.00	-$46,838.23
C00154	09/04/2025	DISTRIBUIDORA SERVIC	933A 1D13	24973	GP Directo 142 DISTRIBUIDORA SERVICENTER, Pago: 142 (151- (6999). GP Dire		$0.00	$26,400.00	-$73,238.23
E00050	09/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		235016	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$150,260.17	$0.00	$77,021.94
E00051	09/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		235027	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$16,045.83	$0.00	$93,067.77
C00155	14/04/2025	MATERIALES PARA LA C	DBBD	368339	GP Directo 143 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 143 (1		$0.00	$15,960.00	$77,107.77
C00156	14/04/2025	MATERIALES PARA LA C	2D56	369083	GP Directo 144 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 144 (		$0.00	$10,590.00	$66,517.77
C00157	15/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	5A54	715684	GP Directo 145 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 145 (151- (6999) PRODUC		$0.00	$14,890.00	$51,627.77
C00158	15/04/2025	JULIO CESAR CORRALE	80BC	718504	GP Directo 146 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 146 (151- (6999)		$0.00	$15,360.00	$36,267.77
C00159	15/04/2025	MATERIALES PARA LA C	7D56	719729	GP Directo 147 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 147 (1		$0.00	$12,303.57	$23,964.20
E00052	15/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		663027	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$13,997.44	$0.00	$37,961.64
E00053	15/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		663038	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/		$11,892.38	$0.00	$49,854.02

MUN. IPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHT. OC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 06:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00054	15/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		663049	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.	$787,725.35	$0.00	$837,579.37
C00160	21/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	86A7	385992	GP Directo 148 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 148 (151- (6999) HOJAS I	$0.00	$21,403.00	$816,176.37
C00161	21/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	81DD	386236	GP Directo 149 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 149 (151- (6999) TONERS	$0.00	$21,150.00	$795,026.37
E00125	21/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTI		3723	151-PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2(	$0.00	$47,606.00	$747,420.37
C00177	22/04/2025	MATERIALES PARA LA C	A84F	557592	GP Directo 165 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 165 (1	$0.00	$29,690.00	$717,730.37
C00267	22/04/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		9	GP Directo 21 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 21 (151- (6999) BECAS	$0.00	$60,000.00	$657,730.37
C00162	23/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	B83F	738209	GP Directo 150 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 150 (151- (6999) TONERS	$0.00	$7,446.81	$650,283.56
C00163	28/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	930F	557128	GP Directo 151 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 151 (151- (6999) HOJAS I	$0.00	$24,250.00	$626,033.56
C00164	28/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	1EF7	557153	GP Directo 152 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 152 (151- (6999) PAPELE	$0.00	$19,630.00	$606,403.56
C00165	28/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	E94C	557175	GP Directo 153 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 153 (151- (6999) TONERS	$0.00	$23,300.00	$583,103.56
C00166	28/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	7B08	557206	GP Directo 154 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 154 (151- (6999) PRODUC	$0.00	$19,341.00	$563,762.56
C00167	28/04/2025	MATERIALES PARA LA C	79B3	557307	GP Directo 155 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 155 (1	$0.00	$26,245.00	$537,517.56
C00168	28/04/2025	MATERIALES PARA LA C	9336	557356	GP Directo 156 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 156 (1	$0.00	$28,680.00	$508,837.56
C00169	28/04/2025	MATERIALES PARA LA C	A173	557373	GP Directo 157 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 157 (1	$0.00	$22,220.00	$486,617.56
C00170	28/04/2025	MATERIALES PARA LA C	733B	557392	GP Directo 158 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 158 (1	$0.00	$25,493.00	$461,124.56
C00171	28/04/2025	MATERIALES PARA LA C	A106	557402	GP Directo 159 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 159 (1	$0.00	$24,357.00	$436,767.56
C00173	28/04/2025	MATERIALES PARA LA C	C9DE	557432	GP Directo 161 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 161 (1	$0.00	$23,545.00	$413,222.56
C00174	28/04/2025	MATERIALES PARA LA C	B227	819260	GP Directo 162 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 162 (1	$0.00	$32,814.00	$380,408.56
C00175	28/04/2025	MATERIALES PARA LA C	FA2A	557525	GP Directo 163 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 163 (1	$0.00	$20,610.00	$359,798.56
C00176	28/04/2025	MATERIALES PARA LA C	0DC6	557566	GP Directo 164 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 164 (1	$0.00	$30,557.00	$329,241.56
E00055	28/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		10018	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.	$771,970.35	$0.00	$1,101,211.91
E00056	28/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.	$6,842.62	$0.00	$1,108,054.53
C00326	28/04/2025	MATERIALES PARA LA C	4866	11	GP Directo 295 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 295 (1	$0.00	$20,520.00	$1,087,534.53
C00172	29/04/2025	MATERIALES PARA LA C	8BF0	557417	GP Directo 160 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 160 (1	$0.00	$12,631.00	$1,074,903.53
C00211	29/04/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		10	GP Directo 13 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 13 (NOMINA CORRESP	$0.00	$1,037,523.96	$37,379.57
					Total :	**188,211.40**	**1,790,645.47**	**1,941,477.30**	**37,379.57**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0124366999*

GASTO CORRIENTE 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MAYO DE 2025**	796,712.50
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MAYO DE 2025**	796,712.50

L.C.P. ROBERTO MENDOZA BOLAÑOS
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(GASTO CORRIENTE)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124366999
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669996

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		683,788.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,342.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,379.57
Saldo de Operación Inicial		37,379.57
Depósitos / Abonos (+)	15	2,589,114.46
Retiros / Cargos (-)	40	1,829,781.53
Saldo Final (+)		796,712.50
Saldo de Operación Final		796,712.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.31		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		34.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		37,343.44	37,343.44
)5/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 1024973		478.65			
)5/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 1024973		76.58			
)5/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 1024973		830.00			
)5/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 1024973		132.80		35,825.41	35,825.41
)6/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0605258B3120C03700 Ref. 0000087488 072 00072580095000000055 00260100250506000087488 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		16,712.00			
)6/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			1,894.00		
)6/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE IXCATEO PAN DE CUBMRCASH Ref. REFBNTC01024973			26,066.16		
)6/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			6,077.86	53,151.43	53,151.43
)7/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0705258MANTENIMENTO VACTOR Ref. 0000219494 044 00044260256040722794 00260100250507000219494 CAPASEG		2,250.00		50,901.43	50,901.43
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			16,041.77		
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			152,108.67		
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			211,037.31		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000131899 002 00002272701470819260 00260100250512000131899 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		31,467.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000132899 002 00002272701470819260 00260100250512000132899 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		24,760.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205258LLANTAS Ref. 0000133233 002 00002272701470819260 00260100250512000133233 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		26,977.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,397.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1205258LUMINARIAS Ref. 0000134064 002 00002272701470819260 00260100250512000013406 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205258TINACOS Ref. 0000134399 002 00002272701470819260 00260100250512000013439 9 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	35,820.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205258SENALAMIENTO VIAL Ref. 0000134836 002 00002272701470819260 00260100250512000013483 6 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	27,430.00		249,238.18	249,238.18
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000325279 002 00002272701470819260 00260100250513000032527 9 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	31,915.00		217,323.18	217,323.18
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		14,959.61		
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		11,945.77		
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,066,606.55	1,310,835.11	1,310,835.11
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1905258B3120C03700 Ref. 0000482040 072 00072580095000000055 00260100250519000048204 0 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	24,278.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000499440 002 00002272701470819260 00260100250519000049944 0 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	9,574.53			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905258LUMINARIAS Ref. 0000510968 002 00002272701470819260 00260100250519000051096 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	32,105.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1905258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000511614 044 00044691175018104997 00260100250519000051161 4 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	25,360.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1905258TONERS Ref. 0000511909 044 00044691175018104997 00260100250519000051190 9 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	16,472.22		1,203,045.36	1,203,045.36

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		2,092.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G21B2972CC03705259 CIE:1852434 Ref. GUIA:4530125		21.57			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005258B2972030021 Ref. 0000680063 072 00072540004984995042 00260100250520000068006 3 2267CFE		17,154.41		1,183,777.38	1,183,777.38
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2205258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000156626 002 00002272701470819260 00260100250523000015662 6 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		10,641.00		1,173,136.38	1,173,136.38
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV. CAMBIO DE SISTEMA ASPEL BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		450.00		1,172,686.38	1,172,686.38
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2805258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000035695 044 00044691175018104997 00260100250528000003569 5 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		32,150.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2805258TONERS Ref. 0000036254 044 00044691175018104997 00260100250528000003625 4 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		34,712.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2805258RENTA DE SILLAS Ref. 0000037141 044 00044691175018104997 00260100250528000003714 1 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		25,450.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2805258RENTA DE MESAS Ref. 0000038053 044 00044691175018104997 00260100250528000003805 3 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		24,630.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2805258BANQUETE Ref. 0000038991 044 00044691175018104997 00260100250528000003899 1 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		45,200.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805258RENTA DE MOBILIARIO Ref. 0000039870 002 00002272701470819260 00260100250528000003987 0 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		44,890.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805258RENTA DE LONAS Ref. 0000040770 002 00002272701470819260		25,700.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250528000040770 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH				
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805258PROD DE LIMPIEZA Ref. 0000041230 002 00002272701470819260 00260100250528000041230 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	27,362.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805258TINACOS Ref. 0000041560 002 00002272701470819260 00260100250528000041560 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	45,640.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805258LUMINARIAS Ref. 0000042052 002 00002272701470819260 00260100250528000042052 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	48,150.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805258LLANTAS Ref. 0000042405 002 00002272701470819260 00260100250528000042405 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	21,278.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2805258B3120C03700 Ref. 0000046773 072 00072580095000000055 00260100250528000046773 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	30,915.00			
28/MAY	28/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3120CC03704252 CIE:1852434 Ref. GUIA:8282904	826.27			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2805258VISITA TECNICA Y MANO DE OBRA Ref. 0000055763 036 00036180500492611598 00260100250528000055763 GUSTAVO CAMACHO CAMPOS	13,920.00			
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,045,274.54		
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		8,927.31		
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,894.00		
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		24,434.52		
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,843.08	1,834,236.56	1,834,236.56
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	1,037,524.06		796,712.50	796,712.50

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,829,781.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

TOTAL IMPORTE ABONOS	2,589,114.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

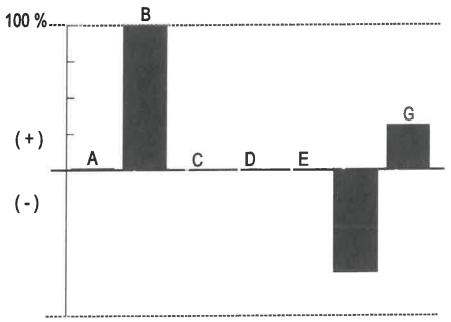
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,379.57	1.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,589,114.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,342.65	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	5.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,829,781.53	-70.67%	F
Saldo Final	796,712.50	30.77%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la P[illegible]cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669996 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: AFBD77F5-8738-45B6-99D6-DE72E035003A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

X8imcLmVN0xGvz0lrd35HAU64FuPHAEmL/WXpg1CqEcW1yBbeiUQFZjves9CBkluKM84UUncEb6fcTEyLFZ+FtKz
1EuMiGnOwQq897TpW4x08mrn1298kED7AzK1uRpuUOHNVryRw3/dePmNhLYWfq+uF4d6u3Wdj2XdTjJkVM8b3
TephiQpvzVQx7dyedY7FraXT62iPyHH+5EdGWwOehDI6CfOSfeMQDIDfAnu8YIPb3rpcmCOPC5J1iGF96aaINEN7
r19jXy6KVXW4y/SRSISBoWILypVxVONf4e0tI2oHr2pgLsDffSGMrYGGfS/D0KGXqNrpQdXHNtNTHvSBg==

Sello SAT

AnNQQ9JukXAQC/ngIMGBoM3mH4QsvJGmPU7AGKMzaGlaxTLn4TqwXdnKriqAOhtDXMDqNONZ4324Ult7MCP
PsZwpi8T+jcedPQqSH53B1DgNMR0r1uGfB28JSk3pTK3f1B0+kLgI5yRF11JDCE/aAng4QqCAgWrq2SnkSpK0YjY
SaNrzSR6nZmSeRCKxPnTED8mDtbIK3nIrWefwJIW21mEihzFkasBbJh2KBvCPfOaSRfctyE3VkDZupHxVVZLMIQ1
9PzhWDPooMwPZN386X2xoVzNynVYq84zwrMyuWGINz8xn747kusreDfs5ZO24p+h/OY2tbMpU8g/VSwOlfw==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AFBD77F5-8738-45B6-99D6-DE72E035003A|2025-05-31T16:05:02|X8imcLmVN0xGvz0lrd35HAU64FuPHAE
mL/WXpg1CqEcW1yBbeiUQFZjves9CBkluKM84UUncEb6fcTEyLFZ+FtKz1EuMiGnOwQq897TpW4x08mrn1298kE
D7AzK1uRpuUOHNVryRw3/dePmNhLYWfq+uF4d6u3Wdj2XdTjJkVM8b3TephiQpvzVQx7dyedY7FraXT62iPyHH+5
EdGWwOehDI6CfOSfeMQDIDfAnu8YIPb3rpcmCOPC5J1iGF96aaINEN7r19jXy6KVXW4y/SRSISBoWILypVxVONf4
e0tI2oHr2pgLsDffSGMrYGGfS/D0KGXqNrpQdXHNtNTHvSBg==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 06:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-003					**BBVA CTA-0124366999 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2025**	**$37,379.57**	**$2,589,114.46**	**$1,829,781.53**	**$796,712.50**
I00147	02/05/2025				POR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 (POR LO:	$3.31	$0.00	$37,382.88
D00036	05/05/2025				151- POR LAS COMICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 (15	$0.00	$1,557.47	$35,825.41
C00178	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR D	DE1C	87488	GP Directo 166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 166 (15	$0.00	$16,712.00	$19,113.41
E00057	06/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/	$1,894.00	$0.00	$21,007.41
E00058	06/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/	$26,066.16	$0.00	$47,073.57
E00059	06/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/	$6,077.86	$0.00	$53,151.43
C00179	07/05/2025	COMISION DE AGUA PO	b9af	219494	GP Directo 167 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMI	$0.00	$2,250.00	$50,901.43
C00180	12/05/2025	MATERIALES PARA LA C	A4CD	131899	GP Directo 168 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 168 (1	$0.00	$31,467.00	$19,434.43
C00181	12/05/2025	MATERIALES PARA LA C	A76F	132899	GP Directo 169 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 169 (1	$0.00	$24,760.00	-$5,325.57
C00182	12/05/2025	MATERIALES PARA LA C	F0BA	133233	GP Directo 170 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 170 (1	$0.00	$26,977.00	-$32,302.57
C00183	12/05/2025	MATERIALES PARA LA C	7DB1	134064	GP Directo 171 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 171 (1	$0.00	$34,397.00	-$66,699.57
C00184	12/05/2025	MATERIALES PARA LA C	B10F	134399	GP Directo 172 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 172 (1	$0.00	$35,820.00	-$102,519.57
C00185	12/05/2025	MATERIALES PARA LA C	FD12	134836	GP Directo 173 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 173 (1	$0.00	$27,430.00	-$129,949.57
E00060	12/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		705021	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/	$16,041.77	$0.00	-$113,907.80
E00061	12/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		705032	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/	$152,108.67	$0.00	$38,200.87
C00186	13/05/2025	MATERIALES PARA LA C	F9A1	325279	GP Directo 174 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 174 (1	$0.00	$31,915.00	$6,285.87
C00191	13/05/2025	NUXADEN	2160	511909	GP Directo 179 NUXADEN , Pago: 179 (151 -(6999) TONER PARA SINDICATURA.	$0.00	$16,472.22	-$10,186.35
E00062	15/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		168016	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/	$211,037.31	$0.00	$200,850.96
E00063	16/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		285024	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/	$14,959.61	$0.00	$215,810.57
E00064	16/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		285035	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/	$11,945.77	$0.00	$227,756.34
E00065	16/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		285046	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT/	$1,066,606.55	$0.00	$1,294,362.89
C00187	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SIN FOLIO	482040	GP Directo 175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 175 (15	$0.00	$24,278.00	$1,270,084.89
C00188	19/05/2025	MATERIALES PARA LA C	EE7C	499440	GP Directo 176 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 176 (1	$0.00	$9,574.53	$1,260,510.36
C00189	19/05/2025	MATERIALES PARA LA C	82F8	510968	GP Directo 177 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 177 (1	$0.00	$32,105.00	$1,228,405.36
C00190	19/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2159	511614	GP Directo 178 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 178 (151 -(6999) HOJAS E	$0.00	$25,360.00	$1,203,045.36
C00192	20/05/2025	ACEROS Y TUBOS LA VI	5444	024973	GP Directo 180 ACEROS Y TUBOS LA VICTORIA, Pago: 180 (151 -(6999) VALVU	$0.00	$2,092.00	$1,200,953.36
C00193	20/05/2025	CFE SUMINISTRADOR D	DA14	152041	GP Directo 181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 181 (15	$0.00	$21.57	$1,200,931.79
C00194	20/05/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SIN FOLIO	80063	GP Directo 182 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 182 (15	$0.00	$17,154.41	$1,183,777.38
C00195	22/05/2025	MATERIALES PARA LA C	093C	156626	GP Directo 183 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 183 (1	$0.00	$10,641.00	$1,173,136.38
C00196	27/05/2025	HAZAEL GARCIA OBISP(	1612	24973	GP Directo 184 HAZAEL GARCIA OBISPO, Pago: 184 (151 -(6999) PAGO DE SER	$0.00	$450.00	$1,172,686.38
C00197	28/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2165	35695	GP Directo 185 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 185 (151 -(6999) HOJAS I	$0.00	$32,150.00	$1,140,536.38

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)

Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00198	28/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2167	36254	GP Directo 186 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 186 (151 -(6999) TONER		$0.00	$34,712.00	$1,105,824.38
C00199	28/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2166	37141	GP Directo 187 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 187 (151 -(6999) RENTA I		$0.00	$25,450.00	$1,080,374.38
C00200	28/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2168	38053	GP Directo 188 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 188 (151 -(6999) RENTA I		$0.00	$24,630.00	$1,055,744.38
C00201	28/05/2025	NUXADEN	2164	38991	GP Directo 189 NUXADEN , Pago: 189 (151 -(6999) BANQUETE PARA CULTURA.		$0.00	$45,200.00	$1,010,544.38
C00202	28/05/2025	MATERIALES PARA LA C	4627	39870	GP Directo 190 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 190 (1		$0.00	$44,890.00	$965,654.38
C00203	28/05/2025	MATERIALES PARA LA C	4626	40770	GP Directo 191 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 191 (1		$0.00	$25,700.00	$939,954.38
C00204	28/05/2025	MATERIALES PARA LA C	4625	41230	GP Directo 192 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 192 (1		$0.00	$27,362.00	$912,592.38
C00205	28/05/2025	MATERIALES PARA LA C	4628	41560	GP Directo 193 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 193 (1		$0.00	$45,640.00	$866,952.38
C00206	28/05/2025	JULIO CESAR CORRALE	4624	042052	GP Directo 194 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 194 (151 -(6999)		$0.00	$48,150.00	$818,802.38
C00207	28/05/2025	JULIO CESAR CORRALE	4629	042405	GP Directo 195 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 195 (151 -(6999) I		$0.00	$21,278.00	$797,524.38
C00208	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR D	0003	282904	GP Directo 196 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 196 (15		$0.00	$826.27	$796,698.11
C00209	28/05/2025	GUATAVO CAMACHO CA	0715	055763	GP Directo 197 GUATAVO CAMACHO CAMPOS, Pago: 197 (151 -(6999) VISITA		$0.00	$13,920.00	$782,778.11
C00210	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SIN FOLIO	13	GP Directo 198 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 198 (15		$0.00	$30,915.00	$751,863.11
E00066	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		691238	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$1,045,274.54	$0.00	$1,797,137.65
E00067	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		691249	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$8,927.31	$0.00	$1,806,064.96
E00068	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		691260	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$1,894.00	$0.00	$1,807,958.96
E00069	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		691271	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$24,434.52	$0.00	$1,832,393.48
E00070	28/05/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		691282	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$1,843.08	$0.00	$1,834,236.56
C00212	31/05/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		11	GP Directo 14 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 14 (NOMINA CORRESP		$0.00	$1,037,524.06	$796,712.50
Total :						**37,379.57**	**2,589,114.46**	**1,829,781.53**	**796,712.50**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0124366999*

GASTO CORRIENTE 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	518,046.20
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	518,046.20

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(GASTO CORRIENTE)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124366999
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669996

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		812,890.93
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,203.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		796,712.50
Saldo de Operación Inicial		796,712.50
Depósitos / Abonos (+)	14	2,059,021.11
Retiros / Cargos (-)	62	2,337,687.41
Saldo Final (+)		518,046.20
Saldo de Operación Final		518,046.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.89		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		17.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0206258TINACOS ROTOPLAS Ref. 0000260086 002 00002272701470819260 00260100250602000026008 6 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		45,800.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0206258LAMINAS GALVANIZADAS Ref. 0000260467 002 00002272701470819260 00260100250602000026046 7 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		42,650.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0206258MADERA Ref. 0000260726 002 00002272701470819260 00260100250602000026072 6 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		24,500.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0206258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000261116 002 00002272701470819260 00260100250602000026111 6 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		25,548.00		658,200.67	658,200.67
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 1024973		356.95			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 1024973		57.11			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 1024973		830.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 1024973		132.80		656,823.81	656,823.81
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		90,000.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		13,892.00		552,931.81	552,931.81
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258RENT A DE MOBILIARIO Ref. 0000248868 002 00002272701470819260 00260100250606000024886 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		18,850.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000249610 002 00002272701470819260 00260100250606000024961 0 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		16,630.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258LLANTAS Ref. 0000250024 002 00002272701470819260 00260100250606000025002 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		17,120.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,012.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0606258LUMINARIAS Ref. 0000251938 002 00002272701470819260 00260100250606000025193 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258CARGA DE ARENA Ref. 0000252398 002 00002272701470819260 00260100250606000025239 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	18,300.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606258SENALAMIENTO VIAL Ref. 0000253234 002 00002272701470819260 00260100250606000025323 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	15,600.00		444,419.81	444,419.81
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006258GASOLINA Ref. 0000567190 014 00014276655046752309 00260100250610000056719 0 ESTACION DE SERVICIO	35,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1006258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000610093 044 00044691175018104997 00260100250610000061009 3 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	26,410.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006258SENALAMIENTO VIAL Ref. 0000610911 002 00002272701470819260 00260100250610000061091 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	20,772.97			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006258PRODS Ref. 0000612562 002 00002272701470819260 00260100250610000061256 2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	28,970.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006258LUMINARIAS Ref. 0000614478 002 00002272701470819260 00260100250610000061447 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	30,230.00		303,036.84	303,036.84
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106258LUMINARIAS Ref. 0000699728 002 00002272701470819260 00260100250611000069972 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	42,554.00		260,482.84	260,482.84
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206258ENFRIADOR DE AGUA Ref. 0000012767 002 00002272701470819260 00260100250612000001276 7 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	10,950.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206258VENTILADORES Ref. 0000013200 002	10,890.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002272701470819260 00260100250612000013200 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206258TRITURADOR DE PAPEL Ref. 0000013571 002 00002272701470819260 00260100250612000013571 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	10,075.00		228,567.84	228,567.84
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		173,081.83		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		863.76		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		15,075.21		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		878,547.19		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		14,004.82		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		17,402.42		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1606258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000833311 044 00044691175018104997 00260100250616000833311 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	25,630.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1606258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000838011 044 00044691175018104997 00260100250616000838011 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	20,740.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606258PROD DE LIMPIEZA Ref. 0000838587 002 00002272701470819260 00260100250616000838587 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	19,931.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606258LAMINAS GALVAN Ref. 0000839143 002 00002272701470819260 00260100250616000839143 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	24,126.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACT DE SISTEMA DE COBROS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	9,540.00		1,227,576.07	1,227,576.07
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1906258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000338232 044 00044691175018104997 00260100250619000338232 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	28,790.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1906258TONERS Ref. 0000339172 044 00044691175018104997	26,920.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250619000033917 2 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC				
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1906258CONSUMIBLES Ref. 0000339692 044 00044691175018104997 00260100250619000033969 2 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	24,079.00			
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6699960apoyo proyecto Ref. 0128192395 127 00127261013531553706 250620071944169264I MAYO RAMIREZ VIOLETA		30,000.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6699960apoyo proyecto Ref. 0128269493 127 00127261013531553706 250620071944199552I MAYO RAMIREZ VIOLETA		20,000.00	1,197,787.07	1,197,787.07
20/JUN	20/JUN	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:24853613704269991224 CIE:1422286 Ref. GUIA:9729830	0.01			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006258CARPA Y MOBILIARIO Ref. 0000719600 002 00002272701470819260 00260100250620000071960 0 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	20,635.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006258AUDIO E ILUMINACION Ref. 0000721765 002 00002272701470819260 00260100250620000072176 5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	22,875.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006258RENTA DE SILLAS Ref. 0000725054 002 00002272701470819260 00260100250620000072505 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	6,490.00		1,147,787.06	1,147,787.06
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS JKTYRE TORNEL AT 8 C BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	9,999.99			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS TOR T 1300 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	18,300.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2506258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000265325 002 00002272701470819260 00260100250625000026532 5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	19,360.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2506258SENALAMIENTO VIAL Ref. 0000266579 002 00002272701470819260 00260100250625000026657 9 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	5,054.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	18,140.00		1,076,933.07	1,076,933.07

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2506258CONSUMIBLES Ref. 0000267983 044 00044691175018104997 00260100250625000026798 3 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC				
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2606258CAJAS HOJAS BLANCAS Ref. 0000374901 044 00044691175018104997 00260100250626000037490 1 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	10,640.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2606258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000420798 044 00044691175018104997 00260100250626000042079 8 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	5,262.00		1,061,031.07	1,061,031.07
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		860,976.19		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A UENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		6,081.17		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		18,367.11		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		22,721.52		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,894.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2706258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000899086 044 00044691175018104997 00260100250627000089908 6 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	35,230.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2706258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000900145 044 00044691175018104997 00260100250627000090014 5 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	24,620.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2706258TONERS Ref. 0000901227 044 00044691175018104997 00260100250627000090122 7 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	32,780.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2706258MAT INFORMATIVO Ref. 0000902517 044 00044691175018104997 00260100250627000090251 7 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	31,258.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258ENFRIADOR DE AGUA Ref. 0000907216 002 00002272701470819260 00260100250627000090721 6 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	12,753.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	15,265.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2706258VENTILADORES Ref. 0000910779 002 00002272701470819260 00260100250627000091077 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH				
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258ARCHIVEROS Ref. 0000912634 002 00002272701470819260 00260100250627000091263 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	38,460.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258RENT DE MOBILIARIO Ref. 0000913705 002 00002272701470819260 00260100250627000091370 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	18,465.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000914670 002 00002272701470819260 00260100250627000091467 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	27,925.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258LLANTAS Ref. 0000915244 002 00002272701470819260 00260100250627000091524 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	30,858.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258HERRAMIENTAS Ref. 0000916335 002 00002272701470819260 00260100250627000091633 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	39,923.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258LUMINARIAS Ref. 0000916842 002 00002272701470819260 00260100250627000091684 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	36,107.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258LAMINAS GALVANIZADAS Ref. 0000918546 002 00002272701470819260 00260100250627000091854 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	37,357.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258CARGA DE ARENA Ref. 0000919927 002 00002272701470819260 00260100250627000091992 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	22,600.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258CARGA DE GRAVA Ref. 0000920906 002 00002272701470819260 00260100250627000092090 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	21,400.00		1,546,070.06	1,546,070.06
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14	1,028,023.86		518,046.20	518,046.20

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,337,687.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,059,021.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

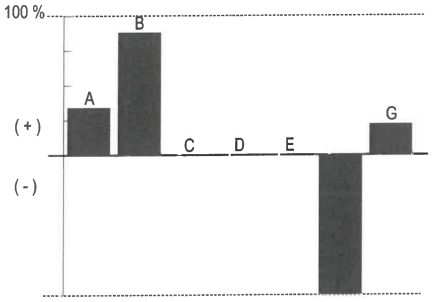
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	796,712.50	34.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,059,021.11	88.07%	B
Comisiones (-)	-1,203.95	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	6.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,337,687.41	-100.00%	F
Saldo Final	518,046.20	22.16%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669996 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 518D9930-E697-4C11-B28B-F40ED8BFF478

Certificado 00001000000509478830

ello Digital

aLhGKSSmKdyEvlu1W5wTlgTWH9GpSf22JvlO8VQayoWO+2DWKB3uEeskvY/IbmhSXTxsiDcRAUMEnvnUFkNrJ
A22uao9UxqSP5hTjbk4DMsHi+RwYEtQPF0ootGTh+V3EdrcTKRTX6+/eVUnnNJ2wkYDVLCANhLsXDszZqYIkZy2
Uyve7awOWlqYkpsTG5ozYKQOQPuKV27H2qrK0dQxbYwGav7JOY9dc6Gc+Yj0lO3kE3tcvu1jomDQvrYeLALu0iU
A0oSOIkERvMNNtRyiRCZiGIpQIydwKMMaVxvUkZfwIqTJVfredjwTeLXLRMfw2r4VHLj6FO4ZyyjC3RTfXw==

Sello SAT

M3ZUoGyN2zD9XNX0LKdClV/TLP6/Rl4NoxxIhuh2P8Yt1jjak+sHVK+zrk581s6J1KL1HTSI8h9q8fO740By6BnOoiey
0B1t/eu6suXdZRnWaBtMCl/l9+XWvNRdjcR+CHHv4DPCaLxqsDhOIYxUjRXajU3RhA2vNxWEDD1GegBaoLqvVsO
XUcMk/mNAh4ZXhXZD9v9r7mRhR3TiKu9c0rcSGrQq70/5OqFB8ESMEaGSfMgiK3LP0ZSpy6LX36N97vMBRdZgi
BuJZxWEk23uCEsbSDDbeY5GqvjVazYLq/SxyAPyTaNLY+lnr1r+DmEM+BRMEBUw5fNq/Wm6RwnZOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|518D9930-E697-4C11-B28B-F40ED8BFF478|2025-07-01T04:17:23|aLhGKSSmKdyEvlu1W5wTlgTWH9GpSf2
2JvlO8VQayoWO+2DWKB3uEeskvY/IbmhSXTxsiDcRAUMEnvnUFkNrJA22uao9UxqSP5hTjbk4DMsHi+RwYEtQPF
0ootGTh+V3EdrcTKRTX6+/eVUnnNJ2wkYDVLCANhLsXDszZqYIkZy2Uyve7awOWlqYkpsTG5ozYKQOQPuKV27H
2qrK0dQxbYwGav7JOY9dc6Gc+Yj0lO3kE3tcvu1jomDQvrYeLALu0iUA0oSOIkERvMNNtRyiRCZiGIpQIydwKMMaV
xvUkZfwIqTJVfredjwTeLXLRMfw2r4VHLj6FO4ZyyjC3RTfXw==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 07:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-003						BBVA CTA-0124366999 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2025	$796,712.50	$2,059,021.11	$2,337,687.41	$518,046.20
	C00213	02/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4632	260726	GP Directo 199 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 199 (1		$0.00	$24,500.00	$772,212.50
	C00214	02/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4633	261116	GP Directo 200 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 200 (1		$0.00	$25,548.00	$746,664.50
	C00261	02/06/2025	MATERIALES PARA LA C		260086	GP Directo 15 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH, Pago: 15 (151-		$0.00	$45,800.00	$700,864.50
	C00262	02/06/2025	MATERIALES PARA LA C		260467	GP Directo 16 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH, Pago: 16 (151-		$0.00	$42,650.00	$658,214.50
	I00149	02/06/2025				POR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES D		$5.89	$0.00	$658,220.39
	D00037	03/06/2025				POR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$1,396.58	$656,823.81
	C00268	04/06/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		12	GP Directo 22 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 22 (151- (6999) BECAS		$0.00	$90,000.00	$566,823.81
	E00126	04/06/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A			151- CH13 POR PAGO DE GASTOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE AL MES D		$0.00	$13,892.00	$552,931.81
	C00215	06/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4640	248868	GP Directo 201 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 201 (1		$0.00	$18,850.00	$534,081.81
	C00216	06/06/2025	MATERIALES PARA LA C	71F1	249610	GP Directo 202 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 202 (1		$0.00	$16,630.00	$517,451.81
	C00217	06/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4634	250024	GP Directo 203 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 203 (1		$0.00	$17,120.00	$500,331.81
	C00218	06/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4635	251938	GP Directo 204 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 204 (1		$0.00	$22,012.00	$478,319.81
	C00219	06/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4636	252398	GP Directo 205 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 205 (1		$0.00	$18,300.00	$460,019.81
	C00220	06/06/2025	MATERIALES PARA LA C	8E0B	253234	GP Directo 206 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 206 (1		$0.00	$15,600.00	$444,419.81
	C00221	10/06/2025	ESTACION DE SERVICIC	e76e	567190	GP Directo 207 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 207 (151 -(6999) COMBU		$0.00	$35,000.00	$409,419.81
	C00222	10/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2172	610093	GP Directo 208 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 208 (151 -(6999) HOJAS I		$0.00	$26,410.00	$383,009.81
	C00223	10/06/2025	JULIO CESAR CORRALE	A982	610911	GP Directo 209 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 209 (151 -(6999)		$0.00	$20,772.97	$362,236.84
	C00224	10/06/2025	MATERIALES PARA LA C	A386	612562	GP Directo 210 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 210 (1		$0.00	$28,970.00	$333,266.84
	C00225	10/06/2025	JULIO CESAR CORRALE	F731	614478	GP Directo 211 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 211 (151 -(6999)		$0.00	$30,230.00	$303,036.84
	C00226	11/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4644	699728	GP Directo 212 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 212 (1		$0.00	$42,554.00	$260,482.84
	C00227	12/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4646	012767	GP Directo 213 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 213 (1		$0.00	$10,950.00	$249,532.84
	C00228	12/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4647	013200	GP Directo 214 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 214 (1		$0.00	$10,890.00	$238,642.84
	C00229	12/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4648	013571	GP Directo 215 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 215 (1		$0.00	$10,075.00	$228,567.84
	C00230	16/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	595F	833311	GP Directo 216 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 216 (151 -(6999) CAJA DI		$0.00	$25,630.00	$202,937.84
	C00231	16/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	F8FD	838011	GP Directo 217 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 217 (151- (6999) PAPELEI		$0.00	$20,740.00	$182,197.84
	C00232	16/06/2025	MATERIALES PARA LA C	3064	838587	GP Directo 218 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 218 (1		$0.00	$19,931.00	$162,266.84
	C00233	16/06/2025	LAURA HERNANDEZ GO	CD17	214190	GP Directo 219 LAURA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 219 (151- (6999) ACTUA		$0.00	$9,540.00	$152,726.84
	E00071	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		214026	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$173,081.83	$0.00	$325,808.67
	E00072	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		214037	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$863.76	$0.00	$326,672.43
	E00073	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		214048	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$15,075.21	$0.00	$341,747.64
	E00074	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		214059	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$878,547.19	$0.00	$1,220,294.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00075	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		214070	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.	$14,004.82	$0.00	$1,234,299.65
E00076	16/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		214081	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.	$17,402.42	$0.00	$1,251,702.07
C00327	16/06/2025	MATERIALES PARA LA C		4174	GP Directo 26 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH, Pago: 26 (151-	$0.00	$24,126.00	$1,227,576.07
C00234	19/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2184	338232	GP Directo 220 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 220 (151 (6999) PAPELER	$0.00	$28,790.00	$1,198,786.07
C00235	19/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2175	339172	GP Directo 221 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 221 (151 (6999) TONERS	$0.00	$26,920.00	$1,171,866.07
C00236	19/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2185	339692	GP Directo 222 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 222 (151 (6999) CONSUM	$0.00	$24,079.00	$1,147,787.07
I00150	19/06/2025				POR LOS INGRESOS DIVERSOS DEL MES DE JUNIO (151- POR LOS INGRESO:	$30,000.00	$0.00	$1,177,787.07
I00150	19/06/2025				POR LOS INGRESOS DIVERSOS DEL MES DE JUNIO (151- POR LOS INGRESO:	$20,000.00	$0.00	$1,197,787.07
C00237	20/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4653	719600	GP Directo 223 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 223 (1	$0.00	$20,635.00	$1,177,152.07
C00238	20/06/2025	LAURA HERNANDEZ GO	4661	721765	GP Directo 224 LAURA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 224 (151 (6999) RENTA	$0.00	$22,875.00	$1,154,277.07
C00239	20/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4654	725054	GP Directo 225 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 225 (1	$0.00	$6,490.00	$1,147,787.07
C00251	20/06/2025	LAURA HERNANDEZ GO	4658	907216	GP Directo 237 LAURA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 237 (151 (6999) ENFRIA	$0.00	$12,753.00	$1,135,034.07
D00038	20/06/2025				151-POR AJUSTES (151-POR AJUSTES)	$0.00	$0.01	$1,135,034.06
C00240	25/06/2025	DISTRIBUIDORA SERVIC	2145	763025	GP Directo 226 DISTRIBUIDORA SERVICENTER, Pago: 226 (151 (6999) REFACC	$0.00	$9,999.99	$1,125,034.07
C00241	25/06/2025	DISTRIBUIDORA SERVIC	F75D	763041	GP Directo 227 DISTRIBUIDORA SERVICENTER, Pago: 227 (151 (6999) REFACC	$0.00	$18,300.00	$1,106,734.07
C00242	25/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4663	265325	GP Directo 228 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 228 (1	$0.00	$19,360.00	$1,087,374.07
C00243	25/06/2025	MATERIALES PARA LA C	1C98	266579	GP Directo 229 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 229 (1	$0.00	$5,054.00	$1,082,320.07
C00244	25/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2187	267983	GP Directo 230 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 230 (151 (6999) CONSUM	$0.00	$18,140.00	$1,064,180.07
C00245	26/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	AA39	374901	GP Directo 231 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 231 (151 (6999) HOJAS E	$0.00	$10,640.00	$1,053,540.07
C00246	26/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	C322	420798	GP Directo 232 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 232 (151 (6999) PAPELER	$0.00	$5,262.00	$1,048,278.07
C00247	27/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2182	899086	GP Directo 233 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 233 (151 (6999) HOJAS B/	$0.00	$35,230.00	$1,013,048.07
C00248	27/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2190	900145	GP Directo 234 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 234 (151 (6999) PAPELEI	$0.00	$24,620.00	$988,428.07
C00249	27/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2183	901227	GP Directo 235 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 235 (151 (6999) TONERS	$0.00	$32,780.00	$955,648.07
C00250	27/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2189	902517	GP Directo 236 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 236 (151 (6999) SERVICIC	$0.00	$31,258.00	$924,390.07
C00252	27/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4659	910779	GP Directo 238 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 238 (1	$0.00	$15,265.00	$909,125.07
C00253	27/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4660	912634	GP Directo 239 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 239 (1	$0.00	$38,460.00	$870,665.07
C00254	27/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4664	913705	GP Directo 240 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 240 (1	$0.00	$18,465.00	$852,200.07
C00255	27/06/2025	MATERIALES PARA LA C	80BE	914670	GP Directo 241 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 241 (1	$0.00	$27,925.00	$824,275.07
C00256	27/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4665	915244	GP Directo 242 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 242 (1	$0.00	$30,858.00	$793,417.07
C00257	27/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4670	916335	GP Directo 243 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 243 (1	$0.00	$39,923.00	$753,494.07
C00258	27/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4666	13	GP Directo 244 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 244 (1	$0.00	$36,107.00	$717,387.07
C00259	27/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4667	919927	GP Directo 245 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 245 (1	$0.00	$22,600.00	$694,787.07
C00260	27/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4668	920906	GP Directo 246 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 246 (1	$0.00	$21,400.00	$673,387.07
C00263	27/06/2025	MATERIALES PARA LA C		918546	GP Directo 17 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH, Pago: 17 (151-	$0.00	$37,357.00	$636,030.07

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 07:33 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00077	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$860,976.19	$0.00	$1,497,006.26
E00078	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$6,081.17	$0.00	$1,503,087.43
E00079	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$18,367.11	$0.00	$1,521,454.54
E00080	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$22,721.52	$0.00	$1,544,176.06
E00081	27/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		24973	151 - TRASPASO DE LA CTA. 9574 A LA CTA. 6999 (151 - TRASPASO DE LA CT.		$1,894.00	$0.00	$1,546,070.06
C00264	30/06/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		14	GP Directo 18 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 18 (151- (6999) NOMINA		$0.00	$1,028,023.86	$518,046.20
					Total :	**796,712.50**	**2,059,021.11**	**2,337,687.41**	**518,046.20**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER | CUENTA No. 0124366999

GASTO CORRIENTE 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2025	82,884.80
TAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025	82,884.80

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA BOLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YALVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(GASTO CORRIENTE)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124366999
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669996

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		692,224.96
D el Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,369.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		518,046.20
Saldo de Operación Inicial		518,046.20
Depósitos / Abonos (+)	12	1,788,925.93
Retiros / Cargos (-)	54	2,224,087.33
Saldo Final (+)		82,884.80
Saldo de Operación Final		82,884.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.77		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		51.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		517,993.81	517,993.81
)2/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 1024973		488.75			
)2/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 1024973		78.20			
)2/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 1024973		830.00			
)2/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 1024973		132.80			
)2/	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000770275 002 00002272701470819260 00260100250702000077027 5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		32,410.00		484,054.06	484,054.06
)3/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0307258ESCANER Y MEM USB Ref. 0000993660 036 00036272500576492606 00260100250703000099366 0 NATALIA NAVA MANCILLA		4,122.40		479,931.66	479,931.66
)7/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0707258GASOLINA Ref. 0000632316 014 00014276655046752309 00260100250707000063231 6 ESTACION DE SERVICIO		30,000.00			
)7/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0707258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000688138 044 00044691175018104997 00260100250707000068813 8 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		28,760.00			
)7/	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0707258TONERS Ref. 0000688716 044 00044691175018104997 00260100250707000068871 6 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		20,350.00			
)7/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707258SENALAMIENTO VIAL Ref. 0000689909 002 00002272701470819260 00260100250707000068990 9 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		35,109.00			
)7/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707258MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000690037 002 00002272701470819260 00260100250707000069003 7 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		32,630.00			
)7/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707258LAMINAS Ref. 0000690576 002 00002272701470819260 00260100250707000069057 6 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		28,897.00		304,185.66	304,185.66

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)9/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000007164 002 00002272701470819260 00260100250709000007164 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	35,203.00			
)9/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000007655 002 00002272701470819260 00260100250709000007655 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	30,741.00			
)9/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907258MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000008169 002 00002272701470819260 00260100250709000008169 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	32,569.00			
)9/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907258LAMINAS GALVANIZADAS Ref. 0000008979 002 00002272701470819260 00260100250709000008979 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	25,084.00		180,588.66	180,588.66
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000058940 044 00044691175018104997 00260100250715000058940 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	32,890.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507258CONSUMIBLES Ref. 0000059692 044 00044691175018104997 00260100250715000059692 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	25,993.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507258PAPELERIA Ref. 0000096894 044 00044691175018104997 00260100250715000096894 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	26,225.00			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		9,053.89		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		449,611.72		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		33,299.40		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		16,762.52		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		12,912.80		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		621,191.10		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258MAT DE PLOMERIA Ref. 0000301295 002 00002272701470819260	10,640.00		1,227,672.09	1,227,672.09

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250715000030129 5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH				
17/JUL	17/JUL	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:08546650102446705274 CIE:0780820 Ref. GUIA:2582904	39,283.00		1,188,389.09	1,188,389.09
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107258SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000168345 072	21,574.00			
21/JUL	21/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2107258SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000168345 072		21,574.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107258AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000188919 072	10,441.00			
21/JUL	21/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2107258AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000188919 072		10,441.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2107258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000203858 044 00044691175018104997 00260100250721000020385 8 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	37,240.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107258MUNICIPIO DE IXCATEO PAN DE CU Ref. 0000239286 002	2,166.00			
21/JUL	21/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2107258MUNICIPIO DE IXCATEO PAN DE CU Ref. 0000239286 002		2,166.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 2107258ACEITE DE TRANSMISION Ref. 0000267620 124 00124180700878297565 00260100250721000026762 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	2,166.00		1,148,983.09	1,148,983.09
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 15	6,301.00		1,142,682.09	1,142,682.09
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2407258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000707924 044 00044691175018104997 00260100250724000070792 4 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	28,703.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2407258TONERS Ref. 0000708338 044 00044691175018104997 00260100250724000070833 8 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	25,910.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2407258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000709118 002 00002272701470819260 00260100250724000070911 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	22,375.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2407258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000709759 002 00002272701470819260 00260100250724000070975 9 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	29,194.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2407258LAMINAS GALVANIZADAS Ref. 0000710160 002	28,015.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002272701470819260 00260100250724000071016O MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH				
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2407258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000711275 002 00002272701470819260 00260100250724000071127S MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	25,380.00		983,105.09	983,105.09
26/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 2607258MAT AFINACION FORD 2013 Ref. 0000161154 124 00124180700878297565 00260100250728000016115 4 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	4,997.30		978,107.79	983,105.09
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		604,271.09		
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		7,635.64		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2907258CAJAS HOJAS Ref. 0000488561 044 00044691175018104997 00260100250729000048856 1 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	36,159.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2907258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000489004 044 00044691175018104997 00260100250729000048900 4 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	32,741.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2907258TONERS Ref. 0000489643 044 00044691175018104997 00260100250729000048964 3 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	35,236.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2907258CONSUMIBLES Ref. 0000490011 044 00044691175018104997 00260100250729000049001 1 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	25,802.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2907258BANQUETES Ref. 0000490494 044 00044691175018104997 00260100250729000049049 4 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	28,600.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907258B3120C03700 Ref. 0000492893 072 00072580095000000055 00260100250729000049289 3 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	21,574.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258VENTILADORES Ref. 0000495490 002 00002272701470819260 00260100250729000049549 0	25,610.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258ARCHIVEROS Ref. 0000496021 002 00002272701470819260 00260100250729000049602 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	27,935.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258RENTA DE MOBILIARIO Ref. 0000496729 002 00002272701470819260 00260100250729000049672 9 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	23,200.00			
29	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258RENTA DE LONAS Ref. 0000496968 002 00002272701470819260 00260100250729000049696 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	20,400.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000497273 002 00002272701470819260 00260100250729000049727 3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	28,645.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000497497 002 00002272701470819260 00260100250729000049749 7 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	27,350.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258MADERA Ref. 0000497674 002 00002272701470819260 00260100250729000049767 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	18,910.00			
29	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000497978 002 00002272701470819260 00260100250729000049797 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	18,910.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000498660 002 00002272701470819260 00260100250729000049866 0 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	31,520.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000498903 002 00002272701470819260 00260100250729000049890 3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	33,167.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258LAMINAS GALVANIZADAS Ref. 0000499284 002 00002272701470819260 00260100250729000049928 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	34,806.00		1,119,449.52	1,119,449.52

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		1,036,564.72		82,884.80	82,884.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,224,087.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,788,925.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

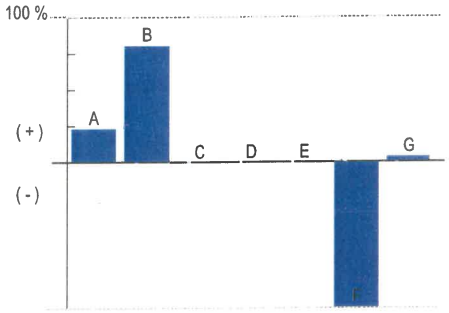
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	518,046.20	23.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,788,925.93	80.43%	B
Comisiones (-)	-1,369.75	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	5.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,224,087.33	-100.00%	F
Saldo Final	82,884.80	3.72%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669996 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 45FFB10E-C965-4D45-817D-B6D2A45781EC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XJUMsyVXy+czcVRHLg0WPTpTzDn5nGY70awAXUSYhWCIbwWsJrXEcGoZ8NMask+QMCM/6VyDVHF5JsTGnh
XgnBVrPoddVO2JO1WlFen0Bth4MsQkU3U8ZV9Ja6C+m+OPOxuMcHHDUoqT7Igzc2XY+x4YadHSe7VFqBOCEnl
gzfQZ9sVDaf407y67AN1UO5MKcmZQYGiO+IPPK6TOdTxzjvi8vRMbq72t+2OcGXZXRHECBEsuRgx1X4DJyS3Dn
n42GIdZJC76mSbumjKmyWWJWxiRWI6BdTwLnmgF2743VkKlj0JXuCEHfgQQmQEIzftRL2YfF1/c/WSht/1HNFGZ5

Sello SAT

WiIR0nifftFaMYSe/+Anjvs3wUul2tKpzZ7G1qdN2vNjfVoi5WH4sRgz7ZecL0fHuBR3oHtiemGRWyRKN1j4ms7b93+7
5af6GypUCifUdUy4Qi3hMEmGS8ohQm0VJV6e4OhsocjoixDB4pg1TOkO+aAzVfvUX3OuEKtQPuJxX7ObiZYJU87n
18vQrF1gh/rFBF6pChsXs5fVZdx7EZY4oKPRZkMl9oPlaApDnIaOOdPSUvrtUBsys+jUH93W2tXfyIS4peu0dNJxtS4
E8dXlGYNdj+MgCTUM578WvDoRp9fk9zFwHCNzSPRETX48811ptpDrOH/1R78ILD0U9UQo/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|45FFB10E-C965-4D45-817D-B6D2A45781EC|2025-08-01T03:20:26|XJUMsyVXy+czcVRHLg0WPTpTzDn5nG
Y70awAXUSYhWCIbwWsJrXEcGoZ8NMask+QMCM/6VyDVHF5JsTGnhXgnBVrPoddVO2JO1WlFen0Bth4MsQkU3
U8ZV9Ja6C+m+OPOxuMcHHDUoqT7Igzc2XY+x4YadHSe7VFqBOCEnlgzfQZ9sVDaf407y67AN1UO5MKcmZQYGi
O+IPPK6TOdTxzjvi8vRMbq72t+2OcGXZXRHECBEsuRgx1X4DJyS3Dnn42GIdZJC76mSbumjKmyWWJWxiRWI6Bd
TwLnmgF2743VkKlj0JXuCEHfgQQmQEIzftRL2YfF1/c/WSht/1HNFGZ5g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:11

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Indetec

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2025 06:13 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-003					**BBVA CTA-0124366999 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2025**	**$518,046.20**	**$1,788,925.93**	**$2,224,087.33**	**$82,884.80**
I00163	01/07/2025				151- INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2025 (151- INTERESES GANAD		$6.77	$0.00	$518,052.97
C00358	02/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4679	11457018	GP Directo 296 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 296 (1		$0.00	$32,410.00	$485,642.97
D00046	02/07/2025				151- POR LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 (15		$0.00	$1,588.91	$484,054.06
C00359	03/07/2025	NATALIA NAVA MANCILL	1788	20040	GP Directo 297 NATALIA NAVA MANCILLA, Pago: 297 (151-SE ADQUIERE ESCAI		$0.00	$4,122.40	$479,931.66
C00360	07/07/2025	ESTACION DE SERVICIC	96ce	479037	GP Directo 298 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 298 (151-SE ADQUIERE		$0.00	$30,000.00	$449,931.66
C00361	07/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2201	730049	GP Directo 299 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 299 (151-SE ADQUIERE C		$0.00	$28,760.00	$421,171.66
C00362	07/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2202	730064	GP Directo 300 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 300 (151-SE ADQUIERE T		$0.00	$20,350.00	$400,821.66
C00363	07/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4683	689909	GP Directo 301 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 301 (1		$0.00	$35,109.00	$365,712.66
C00364	07/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4682	690037	GP Directo 302 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 302 ('		$0.00	$32,630.00	$333,082.66
C00365	07/07/2025	MATERIALES PARA LA C		690576	GP Directo 51 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH, Pago: 50 (151-		$0.00	$28,897.00	$304,185.66
C00366	09/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4684	007164	GP Directo 303 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 303 (1		$0.00	$35,203.00	$268,982.66
C00367	09/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4685	007655	GP Directo 304 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 304 (1		$0.00	$30,741.00	$238,241.66
C00368	09/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4687	008169	GP Directo 305 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 305 ('		$0.00	$32,569.00	$205,672.66
C00369	09/07/2025	MATERIALES PARA LA C		008979	GP Directo 52 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH, Pago: 51 (151-		$0.00	$25,084.00	$180,588.66
C00370	15/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	4686	058940	GP Directo 306 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 306 (151-SE ADQUIERE I		$0.00	$32,890.00	$147,698.66
C00371	15/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2198	059692	GP Directo 307 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 307 (151-SE ADQUIERE C		$0.00	$25,993.00	$121,705.66
C00372	15/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2197	096894	GP Directo 308 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 308 (151-SE ADQUIERE F		$0.00	$26,225.00	$95,480.66
C00373	15/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4677	301295	GP Directo 309 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 309 (1		$0.00	$10,640.00	$84,840.66
E00129	15/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$9,053.89	$0.00	$93,894.55
E00129	15/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$449,611.72	$0.00	$543,506.27
E00129	15/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$33,299.40	$0.00	$576,805.67
E00129	15/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$16,762.52	$0.00	$593,568.19
E00129	15/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$12,912.80	$0.00	$606,480.99
E00129	15/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$621,191.10	$0.00	$1,227,672.09
E00127	17/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		203031	151- PAGO DE CONTANCIA DE RELLENO SANITARIO (151- PAGO DE CONTANC		$0.00	$39,283.00	$1,188,389.09
C00374	21/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	168345	GP Directo 310 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 310 (15'		$0.00	$21,574.00	$1,166,815.09
C00376	21/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2203	203858	GP Directo 312 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 312 (151-SE PAGA HOJAS		$0.00	$37,240.00	$1,129,575.09
C00377	21/07/2025	AUTOZONE	9585	267620	GP Directo 313 AUTOZONE, Pago: 313 (151- SE PAGA ACEITE Y LUBRICANTE F		$0.00	$2,166.00	$1,127,409.09
D00049	21/07/2025				151-DEVOLUCION DE POR TRANSF. RECHAZADA (151-DEVOLUCION DE POR '		$21,574.00	$0.00	$1,148,983.09
D00049	21/07/2025				151-DEVOLUCION DE POR TRANSF. RECHAZADA (151-DEVOLUCION DE POR '		$0.00	$21,574.00	$1,127,409.09
D00049	21/07/2025				151-DEVOLUCION DE POR TRANSF. RECHAZADA (151-DEVOLUCION DE POR '		$10,441.00	$0.00	$1,137,850.09

Indetec

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2025 06:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00049	21/07/2025				151-DEVOLUCION DE POR TRANSF. RECHAZADA (151-DEVOLUCION DE POR		$0.00	$10,441.00	$1,127,409.09
D00049	21/07/2025				151-DEVOLUCION DE POR TRANSF. RECHAZADA (151-DEVOLUCION DE POR		$2,166.00	$0.00	$1,129,575.09
D00049	21/07/2025				151-DEVOLUCION DE POR TRANSF. RECHAZADA (151-DEVOLUCION DE POR		$0.00	$2,166.00	$1,127,409.09
C00502	23/07/2025	TELMEX		15	151- PAGO DE TELEFONO (151- PAGO DE TELEFONO)		$0.00	$6,301.00	$1,121,108.09
C00378	24/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	SF	707924	GP Directo 314 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 314 (151- SE PAGA HOJA		$0.00	$28,703.00	$1,092,405.09
C00379	24/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2205	708338	GP Directo 315 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 315 (151- SE PAGA TONE		$0.00	$25,910.00	$1,066,495.09
C00380	24/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4695	709118	GP Directo 316 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 316 (1		$0.00	$22,375.00	$1,044,120.09
C00381	24/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4696	709759	GP Directo 317 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 317 (1		$0.00	$29,194.00	$1,014,926.09
C00382	24/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4688	710160	GP Directo 318 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 318 (1		$0.00	$28,015.00	$986,911.09
C00383	24/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4694	711275	GP Directo 319 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 319 (1		$0.00	$25,380.00	$961,531.09
C00384	26/07/2025	AUTOZONE	5631	161154	GP Directo 320 AUTOZONE, Pago: 320 (151- SE PAGA AFINACION PARA SERVI		$0.00	$4,997.30	$956,533.79
C00385	29/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2206	488561	GP Directo 321 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 321 (151- SE PAGA HOJA		$0.00	$36,159.00	$920,374.79
C00386	29/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2210	489004	GP Directo 322 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 322 (151- SE PAGA PAPE		$0.00	$32,741.00	$887,633.79
C00387	29/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2207	489643	GP Directo 323 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 323 (151- SE PAGA TONE		$0.00	$35,236.00	$852,397.79
C00388	29/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2209	490011	GP Directo 324 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 324 (151- SE PAGA CONS		$0.00	$25,802.00	$826,595.79
C00389	29/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2208	490494	GP Directo 325 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 325 (151- SE PAGA BANC		$0.00	$28,600.00	$797,995.79
C00390	29/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4689	495490	GP Directo 326 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 326 (1		$0.00	$25,610.00	$772,385.79
C00391	29/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4690	496021	GP Directo 327 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 327 (1		$0.00	$27,935.00	$744,450.79
C00392	29/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4691	496729	GP Directo 328 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 328 (1		$0.00	$23,200.00	$721,250.79
C00393	29/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4692	496968	GP Directo 329 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 329 (1		$0.00	$20,400.00	$700,850.79
C00394	29/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4702	497273	GP Directo 330 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 330 (1		$0.00	$28,645.00	$672,205.79
C00395	29/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4701	497497	GP Directo 331 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 331 (1		$0.00	$27,350.00	$644,855.79
C00396	29/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4697	497978	GP Directo 332 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 332 (1		$0.00	$18,910.00	$625,945.79
C00397	29/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4697	497674	GP Directo 333 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 333 (1		$0.00	$18,910.00	$607,035.79
C00398	29/07/2025	MATERIALES PARA LA C	SF	498660	GP Directo 334 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 334 (1		$0.00	$31,520.00	$575,515.79
C00399	29/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4700	498903	GP Directo 335 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 335 (1		$0.00	$33,167.00	$542,348.79
C00400	29/07/2025	MATERIALES PARA LA C		499284	GP Directo 53 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH, Pago: 52 (151-		$0.00	$34,806.00	$507,542.79
E00130	29/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$604,271.09	$0.00	$1,111,813.88
E00130	29/07/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$7,635.64	$0.00	$1,119,449.52
C00499	30/07/2025	YULVIN YODDAI SALE			GP Directo 58 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 57 (151- NOMINA CORF		$0.00	$1,036,564.72	$82,884.80
					Total :		**518,046.20**	**1,788,925.93**	**2,224,087.33**	**82,884.80**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366999

GASTO CORRIENTE 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	85,615.13
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025	85,615.13

OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 13/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. KELVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(GASTO CORRIENTE)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124366999
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669996

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		391,454.05
D[illegible]el Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,269.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82,884.80
Saldo de Operación Inicial		82,884.80
Depósitos / Abonos (+)	15	1,791,624.93
Retiros / Cargos (-)	37	1,788,894.60
Saldo Final (+)		85,615.13
Saldo de Operación Final		85,615.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.96		
)1/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		34.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		82,851.32	82,851.32
)4/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 1024973		405.70			
)4/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 1024973		64.91			
)4/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2025 Ref. 1024973		830.00			
)4/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 1024973		132.80			
)4/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408258B3120C03700 Ref. 0000692610 072 00072580095000000055 00260100250804000692610 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		14,364.00			
)4/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408258B3120C03700 Ref. 0000694310 072 00072580095000000055 00260100250804000694310 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		17,321.00			
)4/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000726783 044 00044691175018104997 00260100250804000726783 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		31,917.00		17,815.91	17,815.91
)8/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			124,715.45		
)8/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			92,508.02		
)8/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			18,732.27		
)8/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			1,790.44		
)8/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			20,615.33		
)8/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			5,737.96		
)8/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808258GASOLINA Ref. 0000553547 014 00014276655046752309 00260100250808000553547 ESTACION DE SERVICIO		30,000.00		251,915.38	251,915.38
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		10,681.23			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION TRAX 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		5,122.00		236,112.15	236,112.15
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			736,504.67		
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,401.07		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973				
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		12,463.04		
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO DE KIT Y REVISION TRAX BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	7,429.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1808258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000296644 044 00044691175018104997 00260100250818000296644 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	34,150.00			
18/	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1808258PAPELERIA GENERAL Ref. 0000297337 044 00044691175018104997 00260100250818000297337 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	28,710.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1808258TONERS Ref. 0000302274 044 00044691175018104997 00260100250818000302274 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	23,606.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1808258CONSUMIBLES Ref. 0000310717 044 00044691175018104997 00260100250818000310717 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	18,800.00		888,785.93	888,785.93
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	70,000.00		818,785.93	818,785.93
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2008258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000698772 044 00044691175018104997 00260100250821000698772 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	15,790.00		802,995.93	802,995.93
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2108258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000836018 002 00002272701470819260 00260100250821000836018 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	10,642.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2108258REMPL MODEMS Y SWITCH AYUNTAMI Ref. 0000837840 044 00044691175018104997 00260100250821000837840 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	7,350.00		785,003.93	785,003.93
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2808258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000936368 044 00044691175018104997 00260100250828000936368 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	34,150.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	35,460.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2808258PAPELERIA Ref. 0000937451 044 00044691175018104997 00260100250828000093745 1 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2808258TONERS Ref. 0000938883 044 00044691175018104997 00260100250828000093888 3 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	33,630.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2808258CONSUMIBLES Ref. 0000940881 044 00044691175018104997 00260100250828000094088 1 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	25,159.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2808258BANQUETES Ref. 0000942231 044 00044691175018104997 00260100250828000094223 1 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	30,500.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258VENTILADORES Ref. 0000943898 002 00002272701470819260 00260100250828000094389 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	28,426.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258ARCHIVEROS Ref. 0000946133 002 00002272701470819260 00260100250828000094613 3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	30,600.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258RENTA DE MOBILIARIO Ref. 0000946747 002 00002272701470819260 00260100250828000094674 7 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	20,650.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258RENTA DE LONAS Ref. 0000947672 002 00002272701470819260 00260100250828000094767 2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	18,300.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000948268 002 00002272701470819260 00260100250828000094826 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	32,790.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0000952493 002 00002272701470819260 00260100250828000095249 3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	26,610.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258MADERA Ref. 0000953101 002	20,970.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. — PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. — SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. — TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002272701470819260 00260100250828000095310 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH				
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000954431 002 00002272701470819260 00260100250828000095443 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	30,230.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000956174 002 00002272701470819260 00260100250828000095617 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	36,150.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2808258LAMINAS Ref. 0000956656 002 00002272701470819260 00260100250828000095665 6 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	30,850.00			
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		721,774.66		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		7,811.32		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		4,989.96		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,790.44		
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		25,784.34	1,112,679.65	1,112,679.65
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	1,027,064.52		85,615.13	85,615.13

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,788,894.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,791,624.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

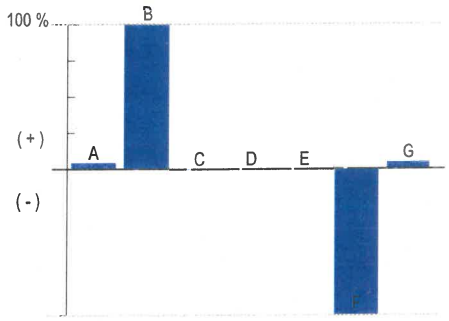
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82,884.80	4.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,791,624.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,269.70	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	3.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,788,894.60	-99.84%	F
Saldo Final	85,615.13	4.77%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669996 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 30FAB8D5-D276-4DE0-BA42-CC48444D69A8

Certificado 00001000000509478830

lo Digital

VzcEoEdojkG5TjUilUzZlyOBKgCtGfe+DoZCmjAQCj1Vq7b4L7Bpyv2Q0QYLO/MgQLeXSYg1MtgwB54ajjk8A4zakP
znYeKs3d5dj4wlp26oxVZgXtloZT/oK/RtUyMK5K8NFpgAD8LPjY3/AfaF1aXAAESPSe/MY6QQeAslmEJUTtwIUhfGz
WJN3sY4ht5GMaVi+aSRgkUo76EsRTQexIMEB/W7etPG4XlxEh2D3vt3v+kWLTfnCnhc/O84quywi7Fc7qy7zRNo0n
v2XdT9xL+6VFuYLUaVGvtEnzVZkhyAzSLOprBj6ilFMeNFyYEHR1csVWPZX0KayWISMIUW9A==

Sello SAT

Q3kMF3URZ8HhJsgqEqcU18/5qnrMsIGW8bI+1qGF+cp91bHYW/GzKmZuIQ9Y6KdhpMw32k0C/yeJa1TDidx0AbX
KxEB6nrG2CFPG1tppFEbYl4q6kpv08GeOq4/8fcf5jfBW8kvwfs+oira+p0hijCETG+NSgnQNNdjqAgPYqkIRCSb2ZD0
cJvn+LnVRy+eJJocK+uailzfLs5FGdDgJyp0YawZYWJ+osEjAVsgYm1el6/x4R6nsXHp8SfwTCvgVYFoM3pdJHDXjr
mBceDpKhLc07zMxIFI8tTAUsMduXx3aqH3zHopgHNF9r+mbQ5liPJTkYWCVx5Pym+Ujwo4Ppw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:28:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|30FAB8D5-D276-4DE0-BA42-CC48444D69A8|2025-08-30T10:28:20|V2cEoEdojkG5TjUilUzZlyOBKgCtGfe+Do
ZCmjAQCj1Vq7b4L7Bpyv2Q0QYLO/MgQLeXSYg1MtgwB54ajjk8A4zakPznYeKs3d5dj4wlp26oxVZgXtloZT/oK/RtUy
MK5K8NFpgAD8LPjY3/AfaF1aXAAESPSe/MY6QQeAslmEJUTtwIUhfGzWJN3sY4ht5GMaVi+aSRgkUo76EsRTQex
IMEB/W7etPG4XlxEh2D3vt3v+kWLTfnCnhc/O84quywi7Fc7qy7zRNo0nv2XdT9xL+6VFuYLUaVGvtEnzVZkhyAzSL
OprBj6ilFMeNFyYEHR1csVWPZX0KayWISMIUW9A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Indetec

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2025 06:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-003					**BBVA CTA-0124366999 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2025**	**$82,884.80**	**$1,791,624.93**	**$1,788,894.60**	**$85,615.13**
I00160	01/08/2025				151- POR LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO (151- POR LOS IN		$5.96	$0.00	$82,890.76
C00440	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	692610	GP Directo 375 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 375 (15		$0.00	$14,364.00	$68,526.76
C00441	04/08/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	694310	GP Directo 376 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 376 (15		$0.00	$17,321.00	$51,205.76
C00442	04/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2227	726783	GP Directo 377 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 377 (151- SE PAGA PAPE		$0.00	$31,917.00	$19,288.76
D00047	04/08/2025				151- POR LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		$0.00	$1,472.85	$17,815.91
C00443	08/08/2025	ESTACION DE SERVICIC	8a72	553547	GP Directo 378 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 378 (151- SE PAGA COM		$0.00	$30,000.00	-$12,184.09
E00131	08/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$124,715.45	$0.00	$112,531.36
E00131	08/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$92,508.02	$0.00	$205,039.38
E00131	08/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$18,732.27	$0.00	$223,771.65
E00131	08/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$1,790.44	$0.00	$225,562.09
E00131	08/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$20,615.33	$0.00	$246,177.42
E00131	08/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$5,737.96	$0.00	$251,915.38
C00444	13/08/2025	ANTONIO CASTRO NAVA	3112	914034	GP Directo 379 ANTONIO CASTRO NAVA, Pago: 379 (151- SE PAGA REPARACIC		$0.00	$5,122.00	$246,793.38
D00050	13/08/2025				151- DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA (151- DEVOLUCION DE PAGO DE NOI		$0.00	$10,681.23	$236,112.15
C00445	18/08/2025	ANTONIO CASTRO NAVA	3116	444018	GP Directo 380 ANTONIO CASTRO NAVA, Pago: 380 (151- SE PAGA REPARACIC		$0.00	$7,429.00	$228,683.15
C00446	18/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2221	296644	GP Directo 381 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 381 (151- SE PAGA HOJA		$0.00	$34,150.00	$194,533.15
C00447	18/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2228	297337	GP Directo 382 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 382 (151-SE PAGA PAPEI		$0.00	$28,710.00	$165,823.15
C00448	18/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2216	302274	GP Directo 383 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 383 (151- SE PAGA TONE		$0.00	$23,606.00	$142,217.15
C00449	18/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2217	310717	GP Directo 384 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 384 (151- SE PAGAN COI		$0.00	$18,800.00	$123,417.15
E00132	18/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$736,504.67	$0.00	$859,921.82
E00132	18/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$16,401.07	$0.00	$876,322.89
E00132	18/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$12,463.04	$0.00	$888,785.93
C00503	19/08/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		19	GP Directo 61 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 60 (151- (6999) BECAS		$0.00	$70,000.00	$818,785.93
C00450	20/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2229	698772	GP Directo 385 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 385 (151- SE PAGA PAPE		$0.00	$15,790.00	$802,995.93
C00451	21/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4716	836018	GP Directo 386 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 386 (1		$0.00	$10,642.00	$792,353.93
C00452	21/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2219	837840	GP Directo 387 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 387 (151- SE PAGA MODI		$0.00	$7,350.00	$785,003.93
C00453	28/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2221	936368	GP Directo 388 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 388 (151- SE PAGA HOJA		$0.00	$34,150.00	$750,853.93
C00454	28/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2231	937451	GP Directo 389 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 389 (151- SE PAGA PAPE		$0.00	$35,460.00	$715,393.93
C00455	28/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2222	938883	GP Directo 390 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 390 (151- SE PAGA TONE		$0.00	$33,630.00	$681,763.93
C00456	28/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2230	940881	GP Directo 391 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 391 (151- SE PAGA CONS		$0.00	$25,159.00	$656,604.93
C00457	28/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2223	942231	GP Directo 392 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 392 (151- SE PAGA BANC		$0.00	$30,500.00	$626,104.93

Indetec

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2025 06:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00458	28/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4710	943898	GP Directo 393 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 393 (1		$0.00	$28,426.00	$597,678.93
C00459	28/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4711	946133	GP Directo 394 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 394 (1		$0.00	$30,600.00	$567,078.93
C00460	28/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4712	946747	GP Directo 395 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 395 (1		$0.00	$20,650.00	$546,428.93
C00461	28/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4713	947672	GP Directo 396 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 396 (1		$0.00	$18,300.00	$528,128.93
C00462	28/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4718	948268	GP Directo 397 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 397 (9		$0.00	$32,790.00	$495,338.93
C00463	28/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4719	952493	GP Directo 398 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 398 (1		$0.00	$26,610.00	$468,728.93
C00464	28/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4714	953101	GP Directo 399 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 399 (1		$0.00	$20,970.00	$447,758.93
C00465	28/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4720	954431	GP Directo 400 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 400 (1		$0.00	$30,230.00	$417,528.93
C00466	28/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4721	956174	GP Directo 401 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 401 (1		$0.00	$36,150.00	$381,378.93
C00467	28/08/2025	MATERIALES PARA LA C		956656	GP Directo 54 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH, Pago: 53 (151-		$0.00	$30,850.00	$350,528.93
E00133	28/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$721,774.66	$0.00	$1,072,303.59
E00133	28/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$7,811.32	$0.00	$1,080,114.91
E00133	28/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$4,989.96	$0.00	$1,085,104.87
E00133	28/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$1,790.44	$0.00	$1,086,895.31
E00133	28/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$25,784.34	$0.00	$1,112,679.65
C00500	29/08/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		23	GP Directo 59 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 58 (151- NOMINA CORF		$0.00	$1,027,064.52	$85,615.13
					Total :	**82,884.80**	**1,791,624.93**	**1,788,894.60**	**85,615.13**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366999

GASTO CORRIENTE 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	56,878.93
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	56,878.93

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. ULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(GASTO CORRIENTE)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124366999
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669996

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		327,480.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,342.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		85,615.13
Saldo de Operación Inicial		85,615.13
Depósitos / Abonos (+)	13	1,839,050.23
Retiros / Cargos (-)	35	1,867,786.43
Saldo Final (+)		56,878.93
Saldo de Operación Final		56,878.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.37		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		51.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		85,559.34	85,559.34
)2/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 1024973		461.70			
)2/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 1024973		73.87			
)2/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 1024973		830.00			
)2/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 1024973		132.80		84,060.97	84,060.97
)4/	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409258B3120C03700 Ref. 0000470810 072 00072580095000000055 00260100250904000047081O CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		23,594.00			
)4/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409258B3120C03700 Ref. 0000473929 072 00072580095000000055 00260100250904000047392 9 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		12,483.00		47,983.97	47,983.97
)9/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			133,286.08		
)9/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			16,856.93		
)9/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ACT SIST DE COBROS JULIO SEPTIBMRCASH Ref. REFBNTC01024973		9,540.00			
)9/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0909258GASOLINA Ref. 0000193944 014 00014276655046752309 00260100250909000019394 4 ESTACION DE SERVICIO		30,000.00			
)9/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000252153 002 00002272701470819260 00260100250909000025215 3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		25,630.00			
)9/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0909258CONSUMIBLES Ref. 0000252587 044 00044691175018104997 00260100250909000025258 7 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		15,480.00			
)9/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000253282 002 00002272701470819260 00260100250909000025328 2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		12,876.00			
)9/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909258MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000253566 002 00002272701470819260		28,120.00		76,480.98	76,480.98

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250909000253566					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,805.00			
		1009258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000524432 002					
		00002272701470819260					
		00260100250911000524432					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,090.00		18,585.98	18,585.98
		1009258MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000524580 002					
		00002272701470819260					
		00260100250911000524580					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			785,016.19		
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,459.58		
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,173.79		
		TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		36,100.00			
		1709258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000759695 044					
		00044691175018104997					
		00260100250917000759695					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,560.00			
		1709258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000762533 044					
		00044691175018104997					
		00260100250917000762533					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,300.00			
		1709258TONERS Ref. 0000763066 044					
		00044691175018104997					
		00260100250917000763066					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,672.00		742,603.54	742,603.54
		1709258CONSUMIBLES Ref. 0000763569 044					
		00044691175018104997					
		00260100250917000763569					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,580.00			
		1909258SERV ALUM PUB AGOSTO Ref. 0000203241 072					
19/SEP	19/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			32,580.00	742,603.54	742,603.54
		1909258SERV ALUM PUB AGOSTO Ref. 0000203241 072					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,211.00		738,392.54	738,392.54
		2209258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000521609 044					
		00044691175018104997					
		00260100250922000521609					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,580.00			
		2409258SERV ALUM PUB AGOSTO Ref. 0000826223 072					
24/SEP	24/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			32,580.00	738,392.54	738,392.54

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2409258SERV ALUM PUB AGOSTO Ref. 0000826223 072					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,580.00		705,812.54	705,812.54
		2609258B3120C03700 Ref. 0000365679 072					
		00072580095000000055					
		00260100250926000365679					
		CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		48,602.00			
		2909258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000765419 044					
		00044691175018104997					
		00260100250929000765419					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
29/	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		45,120.00			
		2909258PAPELERIA Ref. 0000765969 044					
		00044691175018104997					
		00260100250929000765969					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,710.00			
		2909258TONERS Ref. 0000766391 044					
		00044691175018104997					
		00260100250929000766391					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		38,356.00			
		2909258CONSUMIBLES Ref. 0000768008 044					
		00044691175018104997					
		00260100250929000768008					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		55,800.00			
		2909258BANQUETES Ref. 0000768941 044					
		00044691175018104997					
		00260100250929000768941					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
29/	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,200.00			
		2909258RENTA MOBILIARIO Ref. 0000770145 002					
		00002272701470819260					
		00260100250929000770145					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,600.00			
		2909258RENTA DE LONAS Ref. 0000770750 002					
		00002272701470819260					
		00260100250929000770750					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,019.00			
		2909258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000773181 002					
		00002272701470819260					
		00260100250929000773181					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,890.00			
		2909258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000778848 002					
		00002272701470819260					
		00260100250929000778848					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909258MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000779688 002 00002272701470819260 00260100250929000077968 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		40,178.00		283,337.54	283,337.54
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			769,316.18		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			9,089.74		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			2,972.91		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			25,925.02		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			1,790.44		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		1,035,552.90		56,878.93	56,878.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,867,786.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,839,050.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

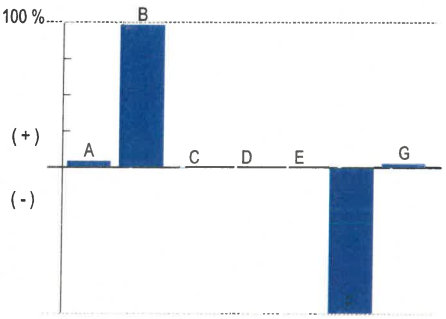
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	85,615.13	4.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,839,050.23	98.46%	B
Comisiones (-)	-1,342.70	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	2.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,867,786.43	-100.00%	F
Saldo Final	56,878.93	3.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669996 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 9FA08BDF-63EF-4645-A18C-FE040E43DF41

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

AV149IRljRSN5bVihc5CqgZbsGpovSnZXTn0F03ZjwRoLJOCb0MLV7nxWkZl/9iDTVh84ZwkslPkk3rZn7PG7Q7lgzw
gyjgaxnc7599XgD6FY+HDNUZ0Fqja07N254sDrXbI+Z4Y8G++D8rDw208tV/97OrCpzDeAC9MKSrsyy1bV6z2S0HE
H3pn+adFcNtERPC4eC4j0tnMPd24YU2fdAr9k/CUy9HnHTcqbUtwtXnaDxq21xUhV8uSzTykq5+N6SB5TLv/4Kt6dg
VnHLW8Rcvw6pANITfDFqDAI21xk2lXmhKG7B/Ork0PeRCA4Uig491TG4HPH9n0sc1+M+1rGg==

Sello SAT

a/aWw6na3Y9EhzEiQzR+31KqfiS1yUMBVwZCgZ5A9HFhOP+y5M/WFcdv7jC7k/NpElofh0bx8X0rIfNj33cN6ilAzMO
QFCudakuU/GxN+tbABmJdfJ6Wz+M5dEkS6xd3PDJoyuc4U2yQU2QETASlb5t/Dj2nqNgY8YnIyvs5hj0m2//EGj4Ldg
L2VP7hgXLI3/K2iRLPIHi+QmV9fEvxUO/kTlSxOuH5hd7Noy7ySKoWnrtzNDg3ANb7rLh2BzxUDw1/FxDQHFSETD
GDUu5xpEYN1edzeuE3Cdv7pIJeC16s0PhzB5HCYXGWSk6LoawOzWfGfIQr44RAVpo8t9695w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9FA08BDF-63EF-4645-A18C-FE040E43DF41|2025-10-01T08:05:26|AV149IRljRSN5bVihc5CqgZbsGpovSnZX
Tn0F03ZjwRoLJOCb0MLV7nxWkZl/9iDTVh84ZwkslPkk3rZn7PG7Q7lgzwgyjgaxnc7599XgD6FY+HDNUZ0Fqja07N
254sDrXbI+Z4Y8G++D8rDw208tV/97OrCpzDeAC9MKSrsyy1bV6z2S0HEH3pn+adFcNtERPC4eC4j0tnMPd24YU2f
dAr9k/CUy9HnHTcqbUtwtXnaDxq21xUhV8uSzTykq5+N6SB5TLv/4Kt6dgVnHLW8Rcvw6pANITfDFqDAI21xk2lXmh
KG7B/Ork0PeRCA4Uig491TG4HPH9n0sc1+M+1rGg==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:50

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Indetec

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2025 07:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-003					**BBVA CTA-0124366999 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2025**	**$85,615.13**	**$1,839,050.23**	**$1,867,786.43**	**$56,878.93**
I00162	01/09/2025				151- INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (151- INTERESES		$3.37	$0.00	$85,618.50
D00048	02/09/2025				151- POR LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$1,557.53	$84,060.97
C00468	04/09/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	470810	GP Directo 402 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 402 (15		$0.00	$23,594.00	$60,466.97
C00469	04/09/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	473929	GP Directo 403 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 403 (15		$0.00	$12,483.00	$47,983.97
C00470	09/09/2025	LAURA HERNANDEZ GO	9329	539056	GP Directo 404 LAURA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 404 (151- SE PAGA ACT		$0.00	$9,540.00	$38,443.97
C00471	09/09/2025	ESTACION DE SERVICIC	SF	193944	GP Directo 405 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 405 (151- SE PAGA COM		$0.00	$30,000.00	$8,443.97
C00472	09/09/2025	MATERIALES PARA LA C	4736	252153	GP Directo 406 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 406 (1		$0.00	$25,630.00	-$17,186.03
C00473	09/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2248	252587	GP Directo 407 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 407 (151- SE PAGA CONS		$0.00	$15,480.00	-$32,666.03
C00474	09/09/2025	MATERIALES PARA LA C	4742	253282	GP Directo 408 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 408 (1		$0.00	$12,876.00	-$45,542.03
C00475	09/09/2025	MATERIALES PARA LA C	4743	253566	GP Directo 409 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 409 (1		$0.00	$28,120.00	-$73,662.03
E00134	09/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$133,286.08	$0.00	$59,624.05
E00134	09/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$16,856.93	$0.00	$76,480.98
C00476	10/09/2025	MATERIALES PARA LA C	4744	524432	GP Directo 410 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 410 (1		$0.00	$26,805.00	$49,675.98
C00477	10/09/2025	MATERIALES PARA LA C	4745	524580	GP Directo 411 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 411 (1		$0.00	$31,090.00	$18,585.98
C00478	17/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2241	759695	GP Directo 412 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 412 (151-SE PAGA HOJAS		$0.00	$36,100.00	-$17,514.02
C00479	17/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2252	762533	GP Directo 413 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 413 (151- SE PAGA PAPE		$0.00	$30,560.00	-$48,074.02
C00480	17/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2242	763066	GP Directo 414 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 414 (151- SE PAGA TONE		$0.00	$13,300.00	-$61,374.02
C00481	17/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2256	763569	GP Directo 415 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 415 (151- SE PAGA CONS		$0.00	$10,672.00	-$72,046.02
E00135	17/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$785,016.19	$0.00	$712,970.17
E00135	17/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$12,459.58	$0.00	$725,429.75
E00135	17/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$17,173.79	$0.00	$742,603.54
C00482	19/09/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	203241	GP Directo 416 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 416 (15		$0.00	$32,580.00	$710,023.54
D00051	19/09/2025				151-DEVOLUCION DE POR TRANSF. RECHAZADA (151-DEVOLUCION DE POR		$32,580.00	$0.00	$742,603.54
D00051	19/09/2025				151-DEVOLUCION DE POR TRANSF. RECHAZADA (151-DEVOLUCION DE POR		$0.00	$32,580.00	$710,023.54
C00483	22/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2253	521609	GP Directo 417 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 417 (151-SE PAGA PAPEI		$0.00	$4,211.00	$705,812.54
D00052	24/09/2025				151-DEVOLUCION DE POR TRANSF. RECHAZADA (151-DEVOLUCION DE POR		$32,580.00	$0.00	$738,392.54
D00052	24/09/2025				151-DEVOLUCION DE POR TRANSF. RECHAZADA (151-DEVOLUCION DE POR		$0.00	$32,580.00	$705,812.54
C00486	29/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2245	765419	GP Directo 420 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 420 (151- SE PAGA HOJA		$0.00	$48,602.00	$657,210.54
C00487	29/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2254	765969	GP Directo 421 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 421 (151- SE PAGA PAPE		$0.00	$45,120.00	$612,090.54
C00488	29/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2246	766391	GP Directo 422 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 422 (151- SE PAGA TONE		$0.00	$40,710.00	$571,380.54
C00489	29/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2250	768008	GP Directo 423 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 423 (151- SE PAGA CONS		$0.00	$38,356.00	$533,024.54

Indetec

MUN. PIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHT OC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2025 07:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00490	29/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2247	768941	GP Directo 424 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 424 (151- SE PAGA BANC		$0.00	$55,800.00	$477,224.54
C00491	29/09/2025	MATERIALES PARA LA C	4739	770145	GP Directo 425 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 425 (1		$0.00	$38,200.00	$439,024.54
C00492	29/09/2025	MATERIALES PARA LA C	4740	770750	GP Directo 426 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 426 (1		$0.00	$42,600.00	$396,424.54
C00493	29/09/2025	MATERIALES PARA LA C	4746	773181	GP Directo 427 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 427 (1		$0.00	$37,019.00	$359,405.54
C00494	29/09/2025	MATERIALES PARA LA C	4741	778848	GP Directo 428 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 428 (1		$0.00	$35,890.00	$323,515.54
C00495	29/09/2025	MATERIALES PARA LA C	4747	779688	GP Directo 429 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 429 (1		$0.00	$40,178.00	$283,337.54
C00501	30/09/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		22	GP Directo 60 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 59 (151- NOMINA CORF		$0.00	$1,035,552.90	-$752,215.36
E00136	30/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$769,316.18	$0.00	$17,100.82
E00136	30/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$9,089.74	$0.00	$26,190.56
E00136	30/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$2,972.91	$0.00	$29,163.47
E00136	30/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$25,925.02	$0.00	$55,088.49
E00136	30/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GAST		$1,790.44	$0.00	$56,878.93
					Total :		**85,615.13**	**1,839,050.23**	**1,867,786.43**	**56,878.93**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366999

GASTO CORRIENTE 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	4,059.72
TAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	4,059.72

CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(GASTO CORRIENTE)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124366999
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669996

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		331,243.70
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,266.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,878.93
Saldo de Operación Inicial		56,878.93
Depósitos / Abonos (+)	9	1,652,195.26
Retiros / Cargos (-)	29	1,705,014.47
Saldo Final (+)		4,059.72
Saldo de Operación Final		4,059.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.73		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		17.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	REPARACION DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	21,529.60		35,332.34	35,332.34
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC	SICOCO SEP 2025 Ref. 1024973	419.10			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC	SICOCO SEP 2025 Ref. 1024973	67.05			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS	SICOCO SEP 2025 Ref. 1024973	830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	SICOCO SEP 2025 Ref. 1024973	132.80		33,883.39	33,883.39
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRAPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		109,613.00		
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		117,562.03		
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		16,171.05		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0610258B3120C03700 Ref. 0000356724 072 0007258009500000055 00260100251006000356724 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	13,465.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0610258B3120C03700 Ref. 0000359869 072 0007258009500000055 00260100251006000359869 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	20,911.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0610258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000405117 044 00044691175018104997 00260100251007000405117 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	35,230.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0610258TONERS Ref. 0000405148 044 00044691175018104997 00260100251007000405148 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	17,403.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0610258SERVIDOR Y DISCO DURO TESORERI Ref. 0000405216 044 00044691175018104997 00260100251007000405216 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	17,458.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0610258COMP DELL Y MONITOR LANIX LED Ref. 0000405248 044 00044691175018104997 00260100251007000405248 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	13,246.00		159,516.47	159,516.47
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1010258GASOLINA Ref. 0000131567 014	30,000.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014276655046752309 00260100251010000131567 ESTACION DE SERVICIO				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1010258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000306144 044 00044691175018104997 00260100251013000306144 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	36,820.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1010258TONERS Ref. 0000308011 044 00044691175018104997 00260100251013000308011 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	26,340.00		66,356.47	66,356.47
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310258CABEZAL Y SERV IMPRE HP Ref. 0000423558 002 00002272700489563414 00260100251013000423558 GUSTAVO EZEQUIEL F	1,350.00		65,006.47	65,006.47
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	50,000.00		15,006.47	15,006.47
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		693,000.19		
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		12,363.31		
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		16,066.03		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010258MAT PARA PINTAR FACHADAS Ref. 0000928601 002 00002272701470819260 00260100251020000928601 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	15,790.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000933557 002 00002272701470819260 00260100251020000933557 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	32,420.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010258MAT DE PLOMERIA Ref. 0000933957 002 00002272701470819260 00260100251020000933957 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	29,160.00		659,066.00	659,066.00
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		679,140.19		
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		8,276.73	1,346,482.92	1,346,482.92
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3010258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000773879 044 00044691175018104997 00260100251030000773879 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	35,200.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. — PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. — SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. — TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3010258TONERS Ref. 0000774981 044 00044691175018104997 00260100251030000774981 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		34,315.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3010258CONSUMIBLES Ref. 0000775668 044 00044691175018104997 00260100251030000775668 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		30,860.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000776583 002 00002272701470819260 00260100251030000776583 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		36,768.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000777373 002 00002272701470819260 00260100251030000777373 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		34,790.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010258MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000777946 002 00002272701470819260 00260100251030000777946 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		38,595.00		1,135,954.92	1,135,954.92
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		988,895.20			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		143,000.00		4,059.72	4,059.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,705,014.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,652,195.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

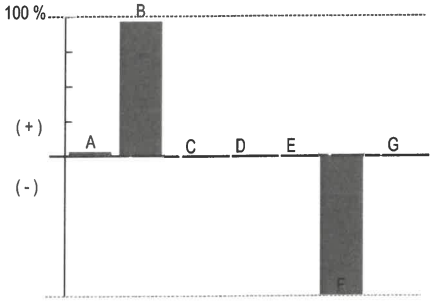
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	56,878.93	3.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,652,195.26	96.90%	B
Comisiones (-)	-1,266.10	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	2.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,705,014.47	-100.00%	F
Saldo Final	4,059.72	0.23%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669996 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027
TESORERÍA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 01675629-1693-40B7-81A0-AF45B1AE91BF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WhanNtm2gBA/1ZVRfNe9h/8dosJRysgdxwxM1YmIxaTSDb6290rK9xjYC5YyZ0Lf3sbJvfS/aGy8lR+VpVO3w/MKpCf
Qrq0nBcYMoqIcuEgNIBrO9gMwAJ1nQoV8rXdSYv/WwubX7SN51laLKzdDWDm/ewa2Zbv3cTpvf65ql8SYCJOjfRIU
JgkJpyBTBKZdbfVX9K9gXe+i1X9y8uSVFaZQ0I3Ky0LY1cot+qR7Y8W3L/0G3ciAFOE3o3r7H0AysyOBxZWVoJG0
ws1MSMw/HY8bhbhsFHFwQqW6XllqLjC+kClOI6L5DZd59HVwLt43hKIWGn7iw+yZ6qLOQWEQaQ==

Sello SAT

HCArGO77Ozq5Dco4DpNUkHkUcXnIc4le8r+CCOqlp5mkUr5WtwNseqdr/AsfbY49PtMzaG1FDUcUCcGJkwHk1kR
EDe3lKXbv1eaE49TKeJbpHUDtleCcu7XkD49NJS5ljymuCgfzQ4csWOaq5vopxh2hMEkqABWcDhpCtENBl/1Qy3Jh
m6VPne6+Rdq6LF/vf+ZosEgGLlypYCBPX9cBaF9k5TxW/amGFoX0fEnu1Y4i6hH2jEmd96nEH05zKi1yyaD2eeGSn
UJqC3dr8xamOedYlovKdXTHMwK+S1EAem0ihQOfBWDI6yPPGUOjr6xcKdBqBC/JWzhBim0+/S8PFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|01675629-1693-40B7-81A0-AF45B1AE91BF|2025-11-01T05:33:42|WhanNtm2gBA/1ZVRfNe9h/8dosJRysgdx
wxM1YmIxaTSDb6290rK9xjYC5YyZ0Lf3sbJvfS/aGy8lR+VpVO3w/MKpCfQrq0nBcYMoqIcuEgNIBrO9gMwAJ1nQoV
8rXdSYv/WwubX7SN51laLKzdDWDm/ewa2Zbv3cTpvf65ql8SYCJOjfRIUJgkJpyBTBKZdbfVX9K9gXe+i1X9y8uSVF
aZQ0I3Ky0LY1cot+qR7Y8W3L/0G3ciAFOE3o3r7H0AysyOBxZWVoJG0ws1MSMw/HY8bhbhsFHFwQqW6XllqLjC+k
ClOI6L5DZd59HVwLt43hKIWGn7iw+yZ6qLOQWEQaQ==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Este documento es una **representación impresa de un CFDI.**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2 02:39 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-003					**BBVA CTA-0124366999 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2025**	**$56,877.93**	**$1,652,195.26**	**$1,705,013.47**	**$4,059.72**
E00104	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$56,877.93
E00104	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$56,877.93
E00104	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$56,877.93
E00104	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$56,877.93
E00104	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$56,877.93
E00104	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$56,877.93
E00105	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$56,877.93
E00105	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$56,877.93
E00105	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$56,877.93
E00105	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$56,877.93
E00105	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			151 - TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE (151 -		$0.00	$0.00	$56,877.93
C00484	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	826223	GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 418 (US		$0.00	$1.16	$56,876.77
C00485	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	365679	GP Directo 419 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 419 (US		$0.00	$1.16	$56,875.61
I00212	01/10/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE, CC		$2.73	$0.00	$56,878.34
C00607	01/10/2025	YAEL CASTRO ESPINOS	859	185044	GP Directo 489 YAEL CASTRO ESPINOSA, Pago: 489 (151- SE PAGA REPARACI		$0.00	$21,529.60	$35,348.74
C00673	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S/F	188919	Cancelación GP Directo 311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , P		$0.00	-$1.00	$35,349.74
C00674	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	826223	Cancelación GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , P		$0.00	-$1.16	$35,350.90
C00675	01/10/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	365679	Cancelación GP Directo 419 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , P		$0.00	-$1.16	$35,352.06
E00103	02/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		00000	DE LAS COMISIONES BANCARIAS OCT/25 (151 - POR LAS COMISIONES BANC		$0.00	$1,468.67	$33,883.39
C00608	06/10/2025	CFE SUMINISTRADOR D	4363	356724	GP Directo 490 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 490 (15		$0.00	$13,465.00	$20,418.39
C00609	06/10/2025	CFE SUMINISTRADOR D	1277	359869	GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 491 (15		$0.00	$20,911.00	-$492.61
C00610	06/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	3C5C	405117	GP Directo 492 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 492 (151- SE PAGA HOJA		$0.00	$35,230.00	-$35,722.61
C00611	06/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2261	405148	GP Directo 493 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 493 (151-SE PAGA TONEI		$0.00	$17,403.00	-$53,125.61
C00612	06/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2260	405216	GP Directo 494 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 494 (151- SE PAGA SERV		$0.00	$17,458.00	-$70,583.61
C00613	06/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2259	405248	GP Directo 495 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 495 (151- SE PAGA COMI		$0.00	$13,246.00	-$83,829.61
D00076	06/10/2025				ISR (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$109,613.00	$0.00	$25,783.39
D00076	06/10/2025				FFM (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$117,562.03	$0.00	$143,345.42
D00076	06/10/2025				IEPS (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANC		$16,171.05	$0.00	$159,516.47
C00614	10/10/2025	ESTACION DE SERVICIC	3118	131567	GP Directo 496 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 496 (151- SE PAGA COM		$0.00	$30,000.00	$129,516.47
C00615	10/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2262	306144	GP Directo 497 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 497 (151-SE PAGA HOJAS		$0.00	$36,820.00	$92,696.47
C00616	10/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2263	308011	GP Directo 498 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 498 (151-SE PAGA TONEI		$0.00	$26,340.00	$66,356.47

M. NICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAU TEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2 02:39 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00617	13/10/2025	GUSTAVO EZAQUIEL FI(	C371	423558	GP Directo 499 GUSTAVO EZAQUIEL FIGUEROA GARCIA, Pago: 499 (151- SE P.	$0.00	$1,350.00	$65,006.47
C00618	14/10/2025	YULVIN YODDAI SALEZ ,		21	GP Directo 107 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 104 (151- SE PAGA BE	$0.00	$50,000.00	$15,006.47
C00619	20/10/2025	MATERIALES PARA LA C	4760	928601	GP Directo 500 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 500 (1	$0.00	$15,790.00	-$783.53
C00620	20/10/2025	MATERIALES PARA LA C	4759	933557	GP Directo 501 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 501 (1	$0.00	$32,420.00	-$33,203.53
C00621	20/10/2025	MATERIALES PARA LA C	4761	933957	GP Directo 502 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 502 (1	$0.00	$29,160.00	-$62,363.53
D00078	20/10/2025				FG (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAI	$693,000.19	$0.00	$630,636.66
D00078	20/10/2025				FIM (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA	$12,363.31	$0.00	$642,999.97
D00078	20/10/2025				FIM-COMPENSACION (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DI	$16,066.03	$0.00	$659,066.00
D00079	28/10/2025				FG (151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (6999) GA	$679,140.19	$0.00	$1,338,206.19
D00079	28/10/2025				FC-ISAN (151- TRASPASO DE LA CTA (9574) GASTO CORRIENTE A LA CTA (69	$8,276.73	$0.00	$1,346,482.92
C00622	30/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2264	773879	GP Directo 503 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 503 (151-SE PAGA HOJAS	$0.00	$35,200.00	$1,311,282.92
C00623	30/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2265	774981	GP Directo 504 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 504 (151- SE PAGA TONE	$0.00	$34,315.00	$1,276,967.92
C00624	30/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2270	775668	GP Directo 505 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 505 (151- SE PAGA CONS	$0.00	$30,860.00	$1,246,107.92
C00625	30/10/2025	MATERIALES PARA LA C	4764	776583	GP Directo 506 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 506 (1	$0.00	$36,768.00	$1,209,339.92
C00626	30/10/2025	MATERIALES PARA LA C	4763	777946	GP Directo 507 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 507 (1	$0.00	$38,595.00	$1,170,744.92
C00627	30/10/2025	MATERIALES PARA LA C	4762	777373	GP Directo 508 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 508 (1	$0.00	$34,790.00	$1,135,954.92
C00654	31/10/2025	YULVIN YODDAI SALEZ ,		25	GP Directo 108 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 105 (151- PAGO DE N(	$0.00	$988,895.20	$147,059.72
C00654	31/10/2025	YULVIN YODDAI SALEZ ,		25	151-CH 23 PAGO NOMINA (151- PAGO DE NOMINA OCTUBRE-25. GP Directo 10	$0.00	$143,000.00	$4,059.72
					Total :	**56,877.93**	**1,652,195.26**	**1,705,013.47**	**4,059.72**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366999

FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES GASTO CORRIENTE 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,116,213.87
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,116,213.87

UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 87/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. JULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(GASTO CORRIENTE)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124366999
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669996

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		379,754.33
Dí l Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,279.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,059.72
Saldo de Operación Inicial		4,059.72
Depósitos / Abonos (+)	17	1,298,277.84
Retiros / Cargos (-)	13	186,123.69
Saldo Final (+)		1,116,213.87
Saldo de Operación Final		1,116,213.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.85		
)3/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		51.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		4,003.41	4,003.41
)6/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			3,902.15		
)6/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			25,352.79		
)6/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			1,790.44		
)6/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0611258B3120C03700 Ref. 0000267237 072 0007258009500000055 00260100251106000026723 7 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		21,166.00			
)6/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0611258B3120C03700 Ref. 0000267878 072 0007258009500000055 00260100251106000026787 8 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		11,576.00		2,306.79	2,306.79
10/NOV	10/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 1024973		398.05			
10/NOV	10/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 1024973		63.68			
10/NOV	10/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2025 Ref. 1024973		830.00			
10/NOV	10/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 1024973		132.80		882.26	882.26
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			40,003.96		
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			96,462.92		
12/N	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			16,993.37		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1211258GASOLINA Ref. 0000197354 014 0001427665504675230 9 00260100251112000019735 4 ESTACION DE SERVICIO		40,000.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1211258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000208539 002 0000227270147081926 0 00260100251112000020853 9 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		37,897.00		76,445.51	76,445.51
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			502,560.57		
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			16,650.22		
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			11,920.46		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,667.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1811258SERV ALUMBRADO OCTUBRE Ref. 0000432080 072				
18/NOV	18/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1811258SERV ALUMBRADO OCTUBRE Ref. 0000432080 072		24,667.00	607,576.76	607,576.76
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2111258SERV ALUMBRADO MES OCTUBRE Ref. 0000138827 072	24,667.00			
21/NOV	21/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2111258SERV ALUMBRADO MES OCTUBRE Ref. 0000138827 072		24,667.00	607,576.76	607,576.76
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		492,509.56		
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		8,559.13	1,108,645.45	1,108,645.45
27/I	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2711258B3120C03700 Ref. 0000136563 072 00072580095000000055 00260100251127000136563 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	24,667.00		1,083,978.45	1,083,978.45
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		28,737.05		
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,707.93		
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,790.44	1,116,213.87	1,116,213.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	186,123.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,298,277.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

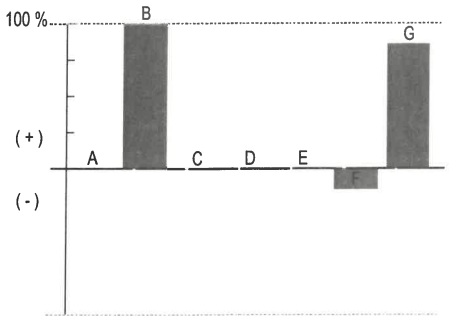
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,059.72	0.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,298,277.84	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,279.05	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	3.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-186,123.69	-14.33%	F
Saldo Final	1,116,213.87	85.97%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la P[illegible]cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669996 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 5C224A2F-FC88-42B3-82F6-8BF921DC1AA6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WqTsTevUp+s+VaS9gn/sURkCrCH7Olt3CLWPQby92qtCvpsCQvQeDZ+0wrGe27dGKeLv/1q9LulcnHnSx74RAfMo
lWeB+hFhR3HjVT4eQ4sDmgrk7UY5WPy8P5PardX8k32ntuCPNC0O+axedhv1kZt8ASCHzviHJKXDsUS7SB2lCVZ
V4Ne2uK8AsABoY9iBoKxJ7XkqGpYd+JEQsYDzlAvobo5NNcm70zoFPA94cLfXkB1roHKlu97VFg8y1y6RIY6Rj0b/q
Fk/74OSyf1PWhO5usMUG/0qTxm2Dgaippp07ziFtAg5/KBNAFqZk1pDcubhPxAU1HV8y+ZMYsxmzg==

Sello SAT

WePq8OXcWFPHF9eHYqrUN4dyqsKiRPspntsZRKrXSht/hEUeb7Is7iuOhnnC7PpIvXAKw/VHhO44DGhHENKFWf9
gFx3CKhTABHI2FhiVLgpPSPhfDzYZtFp+wa1aNXhGSfdRBoSl68lIEpLX+mmjSlChaTF5Ov0A2jsQY4L0LLTr2Gder
zUBp3MpTujBDulKNsgw3JyOt0ybRJYHujSy/IKr1067A6mLKSU8M3AJYbqM8DZOVknXLZasMcttSf/SOcAVn5GbZ
1/Oc4frkH5liPhd6815mWwAEbooZd5KI+9cMPbzdtUM58o+nJAF5KLlewb0xeermegQ090HKnJ0rA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5C224A2F-FC88-42B3-82F6-8BF921DC1AA6|2025-11-29T04:15:31|WqTsTevUp+s+VaS9gn/sURkCrCH7Olt3
CLWPQby92qtCvpsCQvQeDZ+0wrGe27dGKeLv/1q9LulcnHnSx74RAfMolWeB+hFhR3HjVT4eQ4sDmgrk7UY5WPy
8P5PardX8k32ntuCPNC0O+axedhv1kZt8ASCHzviHJKXDsUS7SB2lCVZV4Ne2uK8AsABoY9iBoKxJ7XkqGpYd+JE
QsYDzlAvobo5NNcm70zoFPA94cLfXkB1roHKlu97VFg8y1y6RIY6Rj0b/qFk/74OSyf1PWhO5usMUG/0qTxm2Dgaipp
p07ziFtAg5/KBNAFqZk1pDcubhPxAU1HV8y+ZMYsxmzg==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:42

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2 05:19 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-003					BBVA CTA-0124366999 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2025	$4,059.72	$1,248,943.84	$136,789.69	$1,116,213.87
E00104	03/11/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		00000	EMISION DE CHEQUES (151 - (6999) POR LAS COMISIONES COBRADAS SERV		$0.00	$51.00	$4,008.72
E00104	03/11/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		00000	IVA EMISION DE CHEQUES (151 - (6999) POR LAS COMISIONES COBRADAS S		$0.00	$8.16	$4,000.56
I00234	03/11/2025				S/C (151.- POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENT		$2.85	$0.00	$4,003.41
C00628	06/11/2025	CFE SUMINISTRADOR D	1277	267237	GP Directo 509 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 509 (15		$0.00	$21,166.00	-$17,162.59
C00629	06/11/2025	CFE SUMINISTRADOR D	4363	267878	GP Directo 510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 510 (15		$0.00	$11,576.00	-$28,738.59
D00080	06/11/2025				ISR (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$3,902.15	$0.00	-$24,836.44
D00080	06/11/2025				FF (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAF		$25,352.79	$0.00	$516.35
D00080	06/11/2025				ISAN (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANC		$1,790.44	$0.00	$2,306.79
E00105	10/11/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		00000	COMISION DE TRANSACIONES (151- (6999) POR LAS COMISIONES BANCARIA		$0.00	$398.05	$1,908.74
E00105	10/11/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		00000	IVA COMISION TRANSACIONES (151- (6999) POR LAS COMISIONES BANCARIA		$0.00	$63.68	$1,845.06
E00105	10/11/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		00000	COMISION SERVICIOS BBVA NET CAS (151- (6999) POR LAS COMISIONES BAI		$0.00	$830.00	$1,015.06
E00105	10/11/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		00000	IVA COMISION SERVICIOS BNTC (151- (6999) POR LAS COMISIONES BANCAR		$0.00	$132.80	$882.26
C00630	12/11/2025	ESTACION DE SERVICIC	3941	197354	GP Directo 511 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 511 (151-SE PAGA COME		$0.00	$40,000.00	-$39,117.74
C00631	12/11/2025	MATERIALES PARA LA C	4769	208539	GP Directo 512 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 512 (1		$0.00	$37,897.00	-$77,014.74
D00084	12/11/2025				FFM (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$40,003.96	$0.00	-$37,010.78
D00084	12/11/2025				FF (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAF		$96,462.92	$0.00	$59,452.14
D00084	12/11/2025				IEPS (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANC		$16,993.37	$0.00	$76,445.51
C00632	18/11/2025	CFE SUMINISTRADOR D	891	432080	GP Directo 513 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 513 (15		$0.00	$24,667.00	$51,778.51
D00086	18/11/2025				FG (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAF		$502,560.57	$0.00	$554,339.08
D00086	18/11/2025				FIM-fondo de compensacion (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		$16,650.22	$0.00	$570,989.30
D00086	18/11/2025				FIM-gasolina y diesel (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE		$11,920.46	$0.00	$582,909.76
D00087	25/11/2025				FG (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAF		$492,509.56	$0.00	$1,075,419.32
D00087	25/11/2025				FONDO COMUN ISAN (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, D		$8,559.13	$0.00	$1,083,978.45
D00088	28/11/2025				FF (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAF		$28,737.05	$0.00	$1,112,715.50
D00088	28/11/2025				ISR (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$1,707.93	$0.00	$1,114,423.43
D00088	28/11/2025				ISAN (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANC		$1,790.44	$0.00	$1,116,213.87
					Total :	4,059.72	1,248,943.84	136,789.69	1,116,213.87

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan
CONTADOR GENERAL
Contador General

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366999

FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES GASTO CORRIENTE 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00
TAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00

PESOS 00/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIA YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(GASTO CORRIENTE)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025
Fecha de Corte	30/12/2025
No. de Cuenta	0124366999
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669996

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		96,719.21
D[illegible]el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,228.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,116,213.87
Saldo de Operación Inicial		1,116,213.87
Depósitos / Abonos (+)	11	1,591,625.10
Retiros / Cargos (-)	20	2,707,838.97
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.16		
)1/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			15,000.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		1,128,929.88		2,287.15	2,287.15
)2/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 1024973		398.90			
)2/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 1024973		63.82			
)2/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 1024973		830.00			
)2/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 1024973		132.80		861.63	861.63
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			112,559.90		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			47,606.00		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			15,842.46		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258B3120C03700 Ref. 0000138976 072 00072580095000000055 00260100251210000138976 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		25,379.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258B3120C03700 Ref. 0000141544 072 00072580095000000055 00260100251210000141544 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		13,405.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012258GASOLINA Ref. 0000143683 014 00014276655046752309 00260100251210000143683 ESTACION DE SERVICIO		35,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012258GASOLINA Ref. 0000145926 014 00014276655046752309 00260100251210000145926 ESTACION DE SERVICIO		40,000.00			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		15,000.00		48,085.99	48,085.99
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			1,330,527.94		
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			7,334.53		
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			13,401.25		
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			18,269.60	1,417,619.31	1,417,619.31
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 171225880200 Ref. 0000961042 044 00044691175018104997		80,200.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100251217000096104 2 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1712258PROGRAMA NAVIDENO Ref. 0000961655 044 00044691175018104997 00260100251217000096165 5 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	56,418.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1712258CONSUMIBLES Ref. 0000962814 044 00044691175018104997 00260100251217000096281 4 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	39,425.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712258RENTA DE MOBILIARIO Ref. 0000963317 002 00002272701470819260 00260100251217000096331 7 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	78,600.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712258RENTA DE LONAS Ref. 0000963889 002 00002272701470819260 00260100251217000096388 9 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	62,200.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTUALIZACION DE SISTEMA TESOBMRCASH Ref. REFBNTC01024973	9,540.00		1,091,236.31	1,091,236.31
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	1,078,888.43		12,347.88	12,347.88
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312258TONERS Ref. 0000447537 002 00002540078600035839 00260100251223000044753 7 JULIO CESAR CORRALES CASTANEDA	1,252.80		11,095.08	11,095.08
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112349531 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		201.55		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2612258PAPELERIA Ref. 0000973591 044 00044691175018104997 00260100251226000097359 1 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	11,296.63			
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		30,878.71		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2912258PAPELERIA Ref. 0000208105 044 00044691175018104997 00260100251229000020810 5 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	30,878.71			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,707,838.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

TOTAL IMPORTE ABONOS	1,591,625.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

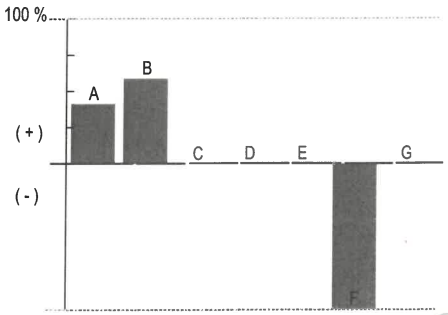
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,116,213.87	41.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,591,625.10	58.77%	B
Comisiones (-)	-1,228.90	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,707,838.97	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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 P cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669996 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366999
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: DFFA3E02-1FFC-4B9E-BBCC-CC3297F43F60

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

lZkfVGdVJLLQk5Pp7SGgVhazPpTKuaUkV7lzM/e+YbMMeniVxmRih/K8t3CyFyvLv0GZ+mpB2n746/ykK87Plv0Noj
XeTiXCHlFEdR0NePlQolvtxtP8fM46uiwCyjchrTRSkW3zW5aonN8/pxxTZmlqoD1dLsHdpFYMJVlBbLZbsX8WnEmx
4kRSSBS8oi2a7x1DzaEfXn0LbpoKO8iGajJdlIW9nbLHxZAY2TB2okhZYt7e4ifZedU8qe6ltjzCyscPK7cQa3XKtryqLk
y9D0y+JwQcZeUola0jpJ/e9qwv7rAVyDwtiYYHVGW+8krJr9WWGGDLpetcRsu5FXDKpA==

Sello SAT

Oexz1leEBUlvm1lZylRixoVXyGo3SAokV+iFZoFBPVel7kg/cfpFu9xu+lkD7YGXxxDUuMNMamynkGtlQbvnZ3JQtK0
FunLgJccdPLlM5QpeDbT+G7mwN0P1c8rDUQHtCn91e6u1ZOL0u2chgKCU+kY8bVVLL7YlmEJ4jNF5YOuAH38M
DFzNTHYoPkexygsTzzer9klC+WTMYZyRdY5H85pTvYQlVkHSTYLZOE9IB9LUqEk9xoTpw1mg5ld96fA1L3/gUEM
Ky5+k46o+4eK4+NLxFf+dEAyTWIGnLRIQPFst7NLl9yoNIygywWgcWkK9epq4bY4msu2mykV6i8EWCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-12-31T04:04:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DFFA3E02-1FFC-4B9E-BBCC-CC3297F43F60|2025-12-31T04:04:18|lZkfVGdVJLLQk5Pp7SGgVhazPpTKuaU
kV7lzM/e+YbMMeniVxmRih/K8t3CyFyvLv0GZ+mpB2n746/ykK87Plv0NojXeTiXCHlFEdR0NePlQolvtxtP8fM46uiwCy
jchrTRSkW3zW5aonN8/pxxTZmlqoD1dLsHdpFYMJVlBbLZbsX8WnEmx4kRSSBS8oi2a7x1DzaEfXn0LbpoKO8iGaJ
JdlIW9nbLHxZAY2TB2okhZYt7e4ifZedU8qe6ltjzCyscPK7cQa3XKtryqLky9D0y+JwQcZeUola0jpJ/e9qwv7rAVyDwti
YYHVGW+8krJr9WWGGDLpetcRsu5FXDKpA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2025 a las 04:02:55

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-003 a la 1112-002-003)
151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2 07:47 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-003					**BBVA CTA-0124366999 GTO. CORRIENTE (PART.FED)2025**	**$1,116,213.87**	**$1,591,625.10**	**$2,707,838.97**	**$0.00**
E00116	01/12/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		00000	COMISION POR TRANSACIONES (151- (6999) POR LAS COMISIONES BANCAR		$0.00	$398.90	$1,115,814.97
E00116	01/12/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		00000	IVA COMISION POR TRANSACIONES (151- (6999) POR LAS COMISIONES BANC		$0.00	$63.82	$1,115,751.15
E00116	01/12/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		00000	COMISION POR SERVICIOS BBVA (151- (6999) POR LAS COMISIONES BANCAI		$0.00	$830.00	$1,114,921.15
E00116	01/12/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		00000	IVA COMISION POR SERVICIOS BNTC (151- (6999) POR LAS COMISIONES BAI		$0.00	$132.80	$1,114,788.35
I00240	01/12/2025				S/C (151- POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS COF		$3.16	$0.00	$1,114,791.51
C00655	01/12/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		26	GP Directo 109 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 106 (151-SE PAGA NC		$0.00	$1,128,929.88	-$14,138.37
D00090	01/12/2025				S/C (151- POR EL PRESTAMO DE RECURSOS A CORTO PLAZO ENTRE CUENT		$15,000.00	$0.00	$861.63
C00633	10/12/2025	CFE SUMINISTRADOR D	1277	138976	GP Directo 514 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 514 (15		$0.00	$25,379.00	-$24,517.37
C00634	10/12/2025	CFE SUMINISTRADOR D	4363	141544	GP Directo 515 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 515 (15		$0.00	$13,405.00	-$37,922.37
C00635	10/12/2025	ESTACION DE SERVICIC	2afe	143683	GP Directo 516 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 516 (151- SE PAGA COMI		$0.00	$35,000.00	-$72,922.37
C00636	10/12/2025	ESTACION DE SERVICIC	e7bc	145926	GP Directo 517 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 517 (151- SE PAGA COMI		$0.00	$40,000.00	-$112,922.37
D00091	10/12/2025				S/C (151- POR EL REINTEGRO DE RECURSOS (PRESTAMO) ENTRE CUENTAS		$0.00	$15,000.00	-$127,922.37
D00094	10/12/2025				FFM (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$112,559.90	$0.00	-$15,362.47
D00094	10/12/2025				ISR (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$47,606.00	$0.00	$32,243.53
D00094	10/12/2025				IEPS (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANC		$15,842.46	$0.00	$48,085.99
D00097	16/12/2025				FONDO COMUN ISAN (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, D		$7,334.53	$0.00	$55,420.52
D00097	16/12/2025				FIM-GASOLINA Y DIESEL (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		$13,401.25	$0.00	$68,821.77
D00097	16/12/2025				FIM-FONDO COMPENSACION (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PRC		$18,269.60	$0.00	$87,091.37
D00097	16/12/2025				FG (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCAI		$1,330,527.94	$0.00	$1,417,619.31
C00637	17/12/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2301	961042	GP Directo 518 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 518 (151- SE PAGA AUDI		$0.00	$80,200.00	$1,337,419.31
C00638	17/12/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2302	961655	GP Directo 519 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 519 (151- SE PAGA SERV		$0.00	$56,418.00	$1,281,001.31
C00639	17/12/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2300	962814	GP Directo 520 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 520 (151- SE PAGAN CON		$0.00	$39,425.00	$1,241,576.31
C00640	17/12/2025	MATERIALES PARA LA C	4774	963317	GP Directo 521 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 521 (1		$0.00	$78,600.00	$1,162,976.31
C00641	17/12/2025	MATERIALES PARA LA C	4775	963889	GP Directo 522 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 522 (1		$0.00	$62,200.00	$1,100,776.31
C00642	17/12/2025	LAURA HERNANDEZ GO	5A0B	422239	GP Directo 523 LAURA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 523 (151- SE PAGA ACT		$0.00	$9,540.00	$1,091,236.31
C00656	18/12/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		27	GP Directo 110 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 107 (151-SE PAGA NC		$0.00	$1,078,888.43	$12,347.88
C00643	23/12/2025	JULIO CESAR CORRALE	30407	447537	GP Directo 524 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 524 (151- SE PAC		$0.00	$1,252.80	$11,095.08
C00644	26/12/2025	PEREZ FUENTES Y COM	3AC4	073591	GP Directo 525 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 525 (151- SE PAGA PAPE		$0.00	$11,296.63	-$201.55
D00099	26/12/2025				S/C (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$201.55	$0.00	$0.00
C00645	29/12/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2306	208105	GP Directo 526 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 526 (151- SE PAGA PAPE		$0.00	$30,878.71	-$30,878.71
D00100	29/12/2025				S/C (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$30,878.71	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
					Total :	1,116,213.87	1,591,625.10	2,707,838.97	0.00

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. 0112349531

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2025	201.55
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025	201.55

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROMAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0112349531
No. de Cliente	C1161741
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495316

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		200.00
Saldo de Operación Inicial		200.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1.55
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.55
Saldo de Operación Final		201.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.55	201.55	201.55

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

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

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

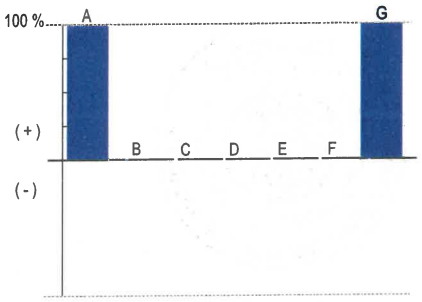
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	200.00	99.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.55	0.76%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.55	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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 Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495316 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

olio Fiscal: AD289C3A-EF60-4664-96E7-E3E4DB8FC9DF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

U+VZy8Ygf4cczjfTvz8ZaijGoABNiCGaQgITWXdhJFykGcWdH4OGKEAgDd0qUHYhH/WV2bVnJMltN+pXJ6SWSM
GhioelXvF+SdaUS7WPywXXvRWY/H75mPjABidsufozHHy0IqkyFFsQqWr4ad16EuO0UksoDRhj20msBx51Y3gxno
8lZ1e7B9WXvcEa0XSbm5E1SsGasywCa8g0T0n0+PitSqDX86O6Ad4SXL78/puwlscLPkfpkkuqOXil3eahCaPrSaxh
4J3AxoDEd2d/sM9qv0asROVjN2Tqv6dkCdCgJ0tGbjsK/rvAJbOFgZn+tLTYzK0GmgoJA7bwC7dulQ==

Sello SAT

RHTeAUpvwxqv54aCEE1ZOs8A7e3I5RgJ+X3G7jPnrCUJfz5+C2G+gLYHQ6GhuUeFQbn2Z79KDaYWpBqy8jMrJp
nH3uMMsWcCoGMmheDiWVgWzHC53eNsJ807BiKOzcTaTteQXiCiC8idLH1yMkOn1U+VJD9RbDSYg/8i4a+OoPm
tMTXmG78iORdggC9AUqq8kbauyH2jCd1QFT6Av2yJzg2hmXyu1G5xaAomTgHDY3C9zJZLgLQnDIPk+sUNP9zHI
7XC7/WE+LgxHAUCiaCfHjYC3bTpI1s54dqvjUOlfw2rujT0HTiJ3Ypb6tJcAQ1Q0wZbE0dJ5zLuSBlDSuPUyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AD289C3A-EF60-4664-96E7-E3E4DB8FC9DF|2025-02-01T02:01:29|U+VZy8Ygf4cczjfTvz8ZaijGoABNiCGaQ
gITWXdhJFykGcWdH4OGKEAgDd0qUHYhH/WV2bVnJMltN+pXJ6SWSMGhioelXvF+SdaUS7WPywXXvRWY/H75
mPjABidsufozHHy0IqkyFFsQqWr4ad16EuO0UksoDRhj20msBx51Y3gxno8lZ1e7B9WXvcEa0XSbm5E1SsGasywCa
8g0T0n0+PitSqDX86O6Ad4SXL78/puwlscLPkfpkkuqOXil3eahCaPrSaxh4J3AxoDEd2d/sM9qv0asROVjN2Tqv6dkC
dCgJ0tGbjsK/rvAJbOFgZn+tLTYzK0GmgoJA7bwC7dulQ==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0112349531*

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	201.55
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	201.55

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0112349531
No. de Cliente	C1161741
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495316

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		201.55
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.55
Saldo de Operación Inicial		201.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.55
Saldo de Operación Final		201.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

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

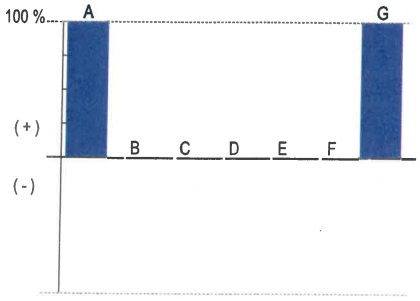
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.55	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495316 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

olio Fiscal: 6743D623-4CB2-4D39-88DD-66A7FE4381C4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

e5Pq01O7YaPI2Sem/j2lPUl+lwyNknXdk7asYwyKr8cENmRlASEhpfNu1ElqqFsTcWNKix95PTel1l4ad7p0XkJbxDgT
LcmMttEWvEBSUsefNfNIe+Op6+rqNzvHGIudRqUG8cw52mbUJq6/kqgaq+2KDVVwaq9phPZaWBLQcRlYS9GGw
CGVGvLG7eCKaqN4kuoAaVlGbBlNbHO3837xm3e6P0yJbHuFgV5JLbTCZpv1yKQC6O+saTu7L7guNuZhTs6EwO
iTQhKGOtEnFZnJa0uoVhZdgzRIE4yM166wZVR6E3irCBJeP/H4ERehPilVLiVP1qngG5diwhUmK2NCLA==

Sello SAT

Z8oAQuEgGV30sECDmxSptCVKQfqopcXh8+KJWo1tX9NGreP8MggwlII/2MrOERHaJAq8aTdHLlpjOpYt2/QnDSz1
4Zi6OiVOhgPqlLZmtMTGzjk2dPEfhWAYhWRKniPYKf55XCYQCI8zfY29shOs/FdarMJgiGiYpaY+N4lxSZ8dUYWSg
xr3DlMn2EVRUy+BjFV8CsffammG3D9O0TEBc0mXNWXei0XCApXyUJ/CKqHfxD7hZ3DGGw0gAvslOxpHzn0E8Vt
amqO7m7lBqT6P1nzPp0wlEfSUhTBWTSimrWuj5OxspluhWxZU/QohxBaHWEgDgmi3Jr2L3R0cjx4XMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6743D623-4CB2-4D39-88DD-66A7FE4381C4|2025-03-01T01:37:19|e5Pq01O7YaPI2Sem/j2lPUl+lwyNknXdk7
asYwyKr8cENmRlASEhpfNu1ElqqFsTcWNKix95PTel1l4ad7p0XkJbxDgTLcmMttEWvEBSUsefNfNIe+Op6+rqNzvH
GIudRqUG8cw52mbUJq6/kqgaq+2KDVVwaq9phPZaWBLQcRlYS9GGwCGVGvLG7eCKaqN4kuoAaVlGbBlNbHO3
837xm3e6P0yJbHuFgV5JLbTCZpv1yKQC6O+saTu7L7guNuZhTs6EwOiTQhKGOtEnFZnJa0uoVhZdgzRIE4yM166
wZVR6E3irCBJeP/H4ERehPilVLiVP1qngG5diwhUmK2NCLA==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0112349531*

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MARZO DE 2025**	201.55
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MARZO DE 2025**	201.55

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0112349531
No. de Cliente	C1161741
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495316

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		201.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.55
Saldo de Operación Inicial		201.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.55
Saldo de Operación Final		201.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

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

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

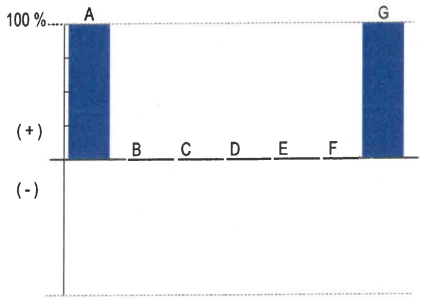
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.55	100.00%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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 Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495316 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

olio Fiscal: **Certificado**

DFCA51C8-DEE6-437F-A7B5-C5C04715D5C4 00001000000509478830

Sello Digital

KoHOmB01djopEdSXHsocvGNwRUosrUh4KZ0KnFwBdg2Z61uqmGAtSZ4TpKeyGCCqE36xl6wFuDVmjCWhShtQ
+NBauKF0L18OXqPXR734mSbPTk+poljgH9aa/07AuYPY1J/ywpvDX+d6/Q1Y0HLiKFQ54FtaF0KxhXQ60AsiD5n+
CZtwKmseuPcLI6E2BRna9UVgjuHyFiZeGEhLdg/hJkPr5qQ+nDRPDlMalupKWaOTlfhR/Z/Q5q50FqfDkIL57e75At+
KS35rn00hxr0FpP6euACSTwLnX41rWBreeJiH4hQWbl9pHf7muzilZjlfDhzyqjxaJn/nOvnTcTrkjQ==

Sello SAT

JuvrM/Tgf1Oy1c7AP+GVXFFqN39vfZ/65HLPk0DH+ICsbBGVDk4lz1ay7yg3+m3I7f25RN6h0YQ+LXGOAJ430iHMl
MM7ac2wLeDr9lKMimWrSwFq29ChE3Z72DU+yYCsaY/xrqGpwPLXTf2iG2ZnBlBuVzMtqwQ7bTjRkc0iFgd63nJgm
BETZRFFfeqIe0f8J8srSOPGzbvPkdgS6NTuMQTsmNqNfVdz3lozmupQlcBOF56fd2ibz4ARkGfldm+min3ChF7FeM
ww1Qr1vyclqi6nwk5clqYlFsPNemBh5qRlrU2UupfN+hU9g2ajv0yUJwMpJqUUy2gkRMkfPC2ttw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DFCA51C8-DEE6-437F-A7B5-C5C04715D5C4|2025-04-01T02:31:10|KoHOmB01djopEdSXHsocvGNwRUosr
Uh4KZ0KnFwBdg2Z61uqmGAtSZ4TpKeyGCCqE36xl6wFuDVmjCWhShtQ+NBauKF0L18OXqPXR734mSbPTk+polj
gH9aa/07AuYPY1J/ywpvDX+d6/Q1Y0HLiKFQ54FtaF0KxhXQ60AsiD5n+CZtwKmseuPcLI6E2BRna9UVgjuHyFiZeG
EhLdg/hJkPr5qQ+nDRPDlMalupKWaOTlfhR/Z/Q5q50FqfDkIL57e75At+KS35rn00hxr0FpP6euACSTwLnX41rWBree
JiH4hQWbl9pHf7muzilZjlfDhzyqjxaJn/nOvnTcTrkjQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER **CUENTA No.** *0112349531*

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	201.55
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	201.55

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0112349531
No. de Cliente	C1161741
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495316

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.55
Saldo de Operación Inicial		201.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.55
Saldo de Operación Final		201.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

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

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

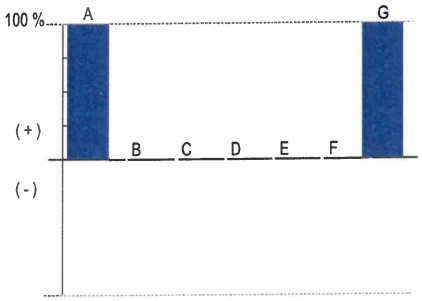
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.55	100.00%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495316 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

olio Fiscal: D0D98163-C1DD-4A10-88B2-132D8FEFD819

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VQy/5cUtqueRLzp0gbzlXjQ0nBJ2cf+Dw3dSNqlyWaEcdcTWHXMwYM1iq/W45qeDjfptSlvlpSUBrFNytqdoXlkRYEjF
9xNtDKnPVQymNCcOHQ7y41OXZ4Q/dCm0PFc+iKVrBPlXAUFfTFHU4zhhpIz5aC3qzHLL0urlfb6uhXfyKADMkseY
04r7gu7XlDH2zr/LoGvrlNr4LZol54dqtxX6vh4TloUWPhABnoADP3lRBoe187pRANSIRgQyQk9DsNu2c4uMVz/06og
+yE80pFxj/yWXvp/ekbQJ9vJlL9Cb9W7S1QCtg8qDsgaxxEozGuwp3VfAg7MmrBUIH2v2cw==

Sello SAT

WUXA9QpLzwE3Xi4wrKUU6HyQEs5PJbi346Ac50TlaPgFlelDSL47kfYo2Sk23OITJgDJMVZ8cMLliSTmL9oNJiofVy
OYfpS9EryOSXaP3pNQGpnli7g0pFBP5D/G+QtqAw6bfVJDRd2i0w5gu3YFGX6GkrEHf2bUL23p4tVk+6olFTD7788
D3DTp3NpSYcCtsyWFfRwPDegLrP1yOwiDNQS6DBr1ZeYHzNVhxUdOH8P3oMbF50dGfvmBB5CBCCyjKguaHes
b8tCpFjHdhMFEXGZJF6olbmvuYHfK9I3Jq2DJ31rWTliK4jek2CRFro11js5j9P/Es6Oyzcj9X6Eolg==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D0D98163-C1DD-4A10-88B2-132D8FEFD819|2025-05-01T01:57:01|VQy/5cUtqueRLzp0gbzlXjQ0nBJ2cf+Dw3
dSNqlyWaEcdcTWHXMwYM1iq/W45qeDjfptSlvlpSUBrFNytqdoXlkRYEjF9xNtDKnPVQymNCcOHQ7y41OXZ4Q/dC
m0PFc+iKVrBPlXAUFfTFHU4zhhpIz5aC3qzHLL0urlfb6uhXfyKADMkseY04r7gu7XlDH2zr/LoGvrlNr4LZol54dqtxX6v
h4TloUWPhABnoADP3lRBoe187pRANSIRgQyQk9DsNu2c4uMVz/06og+yE80pFxj/yWXvp/ekbQJ9vJlL9Cb9W7S1
QCtg8qDsgaxxEozGuwp3VfAg7MmrBUIH2v2cw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0112349531*

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MAYO DE 2025**	201.55
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MAYO DE 2025**	201.55

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0112349531
No. de Cliente	C1161741
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495316

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.55
Saldo de Operación Inicial		201.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.55
Saldo de Operación Final		201.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

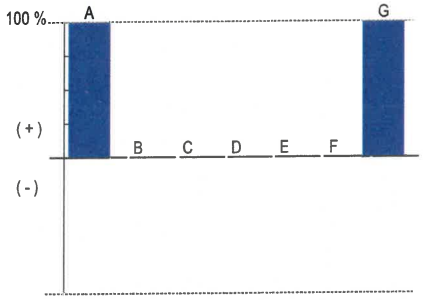
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.55	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 226000123495316 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A5EB7735-2B5F-4C1C-9495-BDD8BD0202D7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

P0lyzV2uBINzCUqBX8G2BlLiUeTTlYKblz7pJSJce97OJDJQQK2aFVs/jxvTDKZRovwOOkS/lBo9SF+8ULzy2UmQl
2iPQT4E29VV2P0Co9GeN374lrrEvVlbVaTqEKZbRUefUf7lmcPaDayGX2LJ1A3zJFCgFgML+53bZC0qcZRnwA3V
E6VC3T6lpWuwauJdf/uxlst1wxzy5wb2x72B+4GM6EjWP+iPrJv41KVm2WpPCU3+kXm4HswVdYQtrBYtEGUjeD1+
LoRaSuQM2SpFCRRMkEmLulCmD7OtWUXQhPSRkoOoQsrzv1cwNnhxKADuZ4kU9PzxwBcMR5yEJfEi1g==

Sello SAT

TE+JK34NA+2KxkBHprnt0ppIcPket7cf+1gzQ3JHc6aMwOTSzKd75OhU/vh3392ScqsJTQeLDGQj1NJZs5Zh7dWTF
eGBybJ1O14kwbgEnSFuspLqKSM3O8eXADoBySRALCYhOLf0pLoeElpLRJDo18BG/DOkADaCRXWaTJThtTMrZd
cOPyP3swocfOl4gPIFlVRx9hXet6jTh/R2amJFncqD/OK4oBBjv6rbhTVYpk3dpFPcKwEn8iud7SNv9k0SUQA3/XZO5
KfUI1Njc7+KFdbzHSBiMiySOKAejlbUmFw7H2h8goFys3c8/LHFOXOzVnj6+Avn0WQBTA0LzEzH5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A5EB7735-2B5F-4C1C-9495-BDD8BD0202D7|2025-05-31T16:03:46|P0lyzV2uBINzCUqBX8G2BlLiUeTTlYKbl
z7pJSJce97OJDJQQK2aFVs/jxvTDKZRovwOOkS/lBo9SF+8ULzy2UmQl2iPQT4E29VV2P0Co9GeN374lrrEvVlbVa
TqEKZbRUefUf7lmcPaDayGX2LJ1A3zJFCgFgML+53bZC0qcZRnwA3VE6VC3T6lpWuwauJdf/uxlst1wxzy5wb2x72
B+4GM6EjWP+iPrJv41KVm2WpPCU3+kXm4HswVdYQtrBYtEGUjeD1+LoRaSuQM2SpFCRRMkEmLulCmD7OtWU
XQhPSRkoOoQsrzv1cwNnhxKADuZ4kU9PzxwBcMR5yEJfEi1g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0112349531*

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	201.55
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	201.55

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0112349531
No. de Cliente	C1161741
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495316

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		201.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.55
Saldo de Operación Inicial		201.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.55
Saldo de Operación Final		201.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

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

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

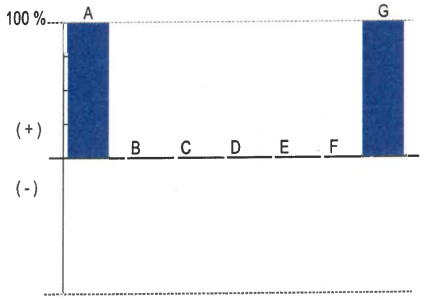
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.55	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495316 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

olio Fiscal: DC090043-0D31-4139-A87C-30EAB4101791

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BX94VMa9Scrn18Kya6SOcCrbL16YGay4HTSwHR/sLWznnW82VvsC+r4m+AAK+3SZHHE2HotoOdiXt5401H4kw
QPWKTwmesf0HHHny4zDxjCdvrY4GsDVA3Kh63PSsj/2OD6RMLAiHk1mXbo4C94WKzgG37CmI6NLGPrWN0JVv
hsJhrgPtD4K6Am2ZtdeyaTyqh/Od7+nWALY2lq+oJELn/BOH6YrPp7rAJQp03Z/hm/2icKK5RJ658eb7MDuhjZovqlIX
YQDvyCIMXjKuaNfCwg4922ZgwHDgbI+8R4DKTJT9wphtP9+PuoJHnGw8N7cTZWv5BWzL9T5X4Coa3wtiQ==

Sello SAT

PFuKZycEbFH6eMYD+Wo5NGKjW8CjSDSNnr88K7wEuo62XkUo4MHGibc153Y/XXvIV5YkUpQXf6IQS2oZ9C6kls
+e41SwS2oVNIL5XPY1DxwzNbR22rc8jDhGeMiNX3KsywHaPzaWMv7Q3VVlizlcNBM/iyu4itmU1m1PxgZkjgbTtaV5
ziIXdfn+dzlNjX+3cCXJSPsoL1k1U2SjIqkb/KCr2HDBVhxWYEDGceL9CkhwsNxnpzP9hrIIEl166LHMD7Nfaz72DWy
AyZi/II+O3NnhMegVCL07xGA03ZsLSOZrsDjkZLuT55t3Ip8uDfaJKfTS+b2b+7Kx3qZ9XkzGUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DC090043-0D31-4139-A87C-30EAB4101791|2025-07-01T04:18:51|BX94VMa9Scrn18Kya6SOcCrbL16YGay4
HTSwHR/sLWznnW82VvsC+r4m+AAK+3SZHHE2HotoOdiXt5401H4kwQPWKTwmesf0HHHny4zDxjCdvrY4GsDVA
3Kh63PSsj/2OD6RMLAiHk1mXbo4C94WKzgG37CmI6NLGPrWN0JVvhsJhrgPtD4K6Am2ZtdeyaTyqh/Od7+nWALY
2lq+oJELn/BOH6YrPp7rAJQp03Z/hm/2icKK5RJ658eb7MDuhjZovqlIXYQDvyCIMXjKuaNfCwg4922ZgwHDgbI+8R4
DKTJT9wphtP9+PuoJHnGw8N7cTZWv5BWzL9T5X4Coa3wtiQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:03:58

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-002 a la 1112-002-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 05:05 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-002					**BBVA CTA- 0112349531 FAEISM (PART FED) 2024**	**$200.00**	**$1.55**	**$0.00**	**$201.55**
I00125	02/01/2025				INTERESES GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GAS		$1.55	$0.00	$201.55
					Total :	**200.00**	**1.55**	**0.00**	**201.55**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER CUENTA No. 0112349531

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE JULIO DE 2025**	201.55
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE JULIO DE 2025**	201.55

DOSCIENTOS UN PESOS 55/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. SILVIA YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0112349531
No. de Cliente	C1161741
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495316

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		201.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.55
Saldo de Operación Inicial		201.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.55
Saldo de Operación Final		201.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

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

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

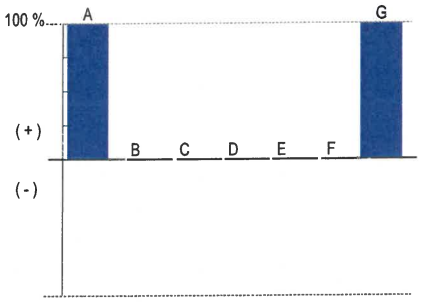
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.55	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495316 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

olio Fiscal: 59F942A1-E77A-4B35-AF0D-95662141F2AC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

h5QKFbpguUJGhruBXcG899ebhD2AUWOpsboakGdn0Wi/VuvclY76D8wzp2KY2Yu1c/xk2WNkvZ0AxLnGePPw8Z
4uxVQlw6AThVVgYXteMUXlt76l6z9APGqp9nt9m9SDFdHGu8isfUu/v82A4b0cat0W9nLc8+ok0OHGD4T1rj3OyeK0
4FC2JBfYa03kO2O4yj7DWIFAkz2eTA5i+qx1nPk/v6LcAdUtzfccFBRi9rE1B3VdGXvJw0tVDPu3X9wEGoLFLc3wZtl
ElDOH9ys7u3qyFm40buj0dTLw9lGWI2NnLhkl/+Wh/PaH7HycKp/Ez8yrWoPM/+MnbI3AXZu6GQ==

Sello SAT

mSH3+fE9Ttg7lEOpfLKuqcyTylaJ0kL5kAPjoO9Xd/oWG+R6IIMOY4/BaPtLmWVQMgb2is6ASgz90mLzv60InwQeHj
IARqMEum+iXd2xfpG+XiyeiYilxS9ayM3XwfhaBPcOSAZyL+J0ReAzJkn/ctEakw+6hkiSq1XyjJEXsQDIta3r/VWoFEb
N2J3nLoaYj3FoKZZpLE2EqfR0Qfwgs2Y56LGwYOCsDS8qAh6w/acAG3ov5cf/sJuBus0psKZIXhZL6RodP0eVCn6
OuPBIIIII13yNeQdxyT/nP795Y/aIF7yumrMtB8mo3TIJ/NUOafn4c+9Ue9DqJgdI8OHUHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|59F942A1-E77A-4B35-AF0D-95662141F2AC|2025-08-01T03:19:46|h5QKFbpguUJGhruBXcG899ebhD2AUW
OpsboakGdn0Wi/VuvclY76D8wzp2KY2Yu1c/xk2WNkvZ0AxLnGePPw8Z4uxVQlw6AThVVgYXteMUXlt76l6z9APGq
p9nt9m9SDFdHGu8isfUu/v82A4b0cat0W9nLc8+ok0OHGD4T1rj3OyeK04FC2JBfYa03kO2O4yj7DWIFAkz2eTA5i+q
x1nPk/v6LcAdUtzfccFBRi9rE1B3VdGXvJw0tVDPu3X9wEGoLFLc3wZtlElDOH9ys7u3qyFm40buj0dTLw9lGWI2NnL
hkl/+Wh/PaH7HycKp/Ez8yrWoPM/+MnbI3AXZu6GQ==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-002 a la 1112-002-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 04:05 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-002						BBVA CTA- 0112349531 FAEISM (PART FED) 2024	$201.55	$0.00	$0.00	$201.55
						Total :	201.55	0.00	0.00	201.55

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER	CUENTA No. 0112349531

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	201.55
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025	201.55

DOSCIENTOS UN PESOS 55/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIT HODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0112349531
No. de Cliente	C1161741
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495316

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201.55
D iel Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.55
Saldo de Operación Inicial		201.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.55
Saldo de Operación Final		201.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

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

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

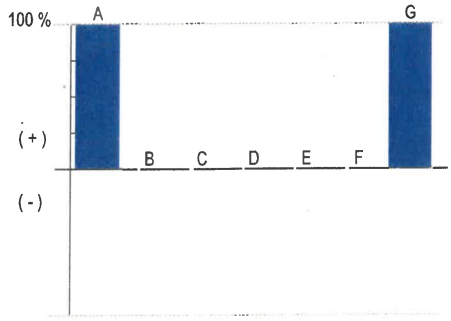
.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.55	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495316 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 212B0B48-C79C-4505-8AAB-AE1526194F2C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LEXXkKE87CzSH8gnvlnCvAqdhfUJ6QGzXdKraaYep/txQjk76ov2qCIse7BCzQ0myt/JXsSpzoNUnCxt1ClnOtBK6eN
0AsP2cQXSoY6E8ONBo4DebeRXFo74Rlac2gMB5z58ZWhz6GFog4XtRtoB1WQKX9tNN75VMhsDYsdZRyRGeL8
nIEnd0VUhHb40/NqWAmdSH+MxHM+EvfsHnm8sgirSF10pS1hcPCphyDC2TVOL8vk9cPNQwt1euy6iQCDmQOYg
33BwshcsW2SB79QH/GkQIGoTYmpAWcphbxxX3psHDwZCqfAn2ygZ4k2SYzwsYi1XUQcT5QVPpPgl9qVinA==

Sello SAT

N20T49TyWnJae+oEetBczqyVJ2TQH0u0lP4r9rfrcFs1m9DqwMRsqtFxtGi6SgOGCZfP1CDYt49UZoc6/cf3G4BMPP
vU1L9XtRYyJ/Skj/oFFRhEgXuLz1tWKwPiCUygyEfH+AP8Z+UQfjqP6O/AkNgG1m4+D6BGyJIyM9HfOhyNlcEDeed
v5IoF7WNhN077734ibiBn/SrFJjNexecKzvGsZmilzon8V1vrjRdfjugdyj3YgNS4slK044eW8s0cfMOJhrrFD6ekhLanwZ
qjg/gYIXhui5rykADfGFKRGU9x84iD2g0cBKFUO5Y9YgihsackokeXZGox6gRZQzU7ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:28:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|212B0B48-C79C-4505-8AAB-AE1526194F2C|2025-08-30T10:28:31|LEXXkKE87CzSH8gnvlnCvAqdhfUJ6QGz
XdKraaYep/txQjk76ov2qCIse7BCzQ0myt/JXsSpzoNUnCxt1ClnOtBK6eN0AsP2cQXSoY6E8ONBo4DebeRXFo74Rl
ac2gMB5z58ZWhz6GFog4XtRtoB1WQKX9tNN75VMhsDYsdZRyRGeL8nIEnd0VUhHb40/NqWAmdSH+MxHM+Evf
sHnm8sgirSF10pS1hcPCphyDC2TVOL8vk9cPNQwt1euy6iQCDmQOYg33BwshcsW2SB79QH/GkQIGoTYmpAWcp
hbxxX3psHDwZCqfAn2ygZ4k2SYzwsYi1XUQcT5QVPpPgl9qVinA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Indetec

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-002 a la 1112-002-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 05:28 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-002					BBVA CTA- 0112349531 FAEISM (PART FED) 2024	$201.55	$0.00	$0.00	$201.55
					Total :	201.55	0.00	0.00	201.55

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER	CUENTA No. 0112349531

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	201.55
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	201.55

DOSCIENTOS UN PESOS 55/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0112349531
No. de Cliente	C1161741
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495316

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201.55
D lel Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.55
Saldo de Operación Inicial		201.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.55
Saldo de Operación Final		201.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

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

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

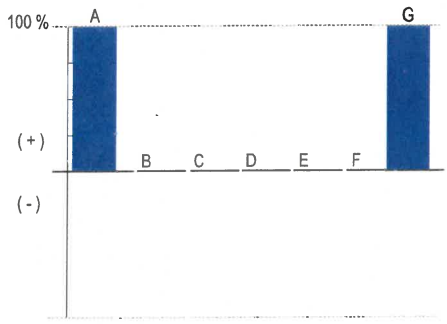
.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.55	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	01123495
No. Cliente	C116174

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495316 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349
No. Cliente	C1161

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 1844B135-D872-43BE-B470-DE8D34B4C891

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YTbOqMMHGr3Xt2+NHYMe1ZVNqTWO5eAwUFcdiMunqCz26eto8frba2IcEpCShN+ZxF05Sz40pjuqjCyt00hIE57c6
MrvHMTsD/H+ne4pGkQZ/LLFkYUEiBhvt2Wl6kX+/koHYrJ+Se1d28rVF4823wZ4QE2XZxkrjBgWyvHCelNhP5twhtxy
fffGbhNJtmJyZq8pqWrAbZV7uiaODppk5lggCK0KZjKe1rVS0bgSkff1XNae2hy8y+LVDiqu84BrlyKJqIdsAwr89FdZvei
X7Z2b3SasweCbAU0nd3+6ID+gVCMjj7hVWwCUz9t9YgNIfpwLMoHHVMVYxdovICKGqw==

Sello SAT

ByLLEiiYYu4wPZ11kfLr89f9DEXL+pmINKFVPH2pCyqStJLm5N0PkPy8xQiioQr9c4DIQ6vWjY1rh0H4w/SYYT36KfI
REgNkAGTRNrvUrlZPVX2y8EOvMIazR4mrAX8tMJelAhnslMC6JtLM2x6leJ3j7BltMT5l2ihK2O3QqAsRdYOaDum/Nj
kK38Wq9c/5ZaUiTdfezh3uQwll4pZXHL+zTXSkfHGhdX9qiVlrwYYMp37jm6o+TVR7pptPa5+qvhfb+A2/30KyFAA0B
25Kd9yerxY//FLLkAENR6izTCUUOWU5XnevSiSzzgAql/7ZTJ+i2zx9tIRjpKD9k9h3Dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1844B135-D872-43BE-B470-DE8D34B4C891|2025-10-01T08:04:39|YTbOqMMHGr3Xt2+NHYMe1ZVNqTWO5
eAwUFcdiMunqCz26eto8frba2IcEpCShN+ZxF05Sz40pjuqjCyt00hIE57c6MrvHMTsD/H+ne4pGkQZ/LLFkYUEiBhvt2
Wl6kX+/koHYrJ+Se1d28rVF4823wZ4QE2XZxkrjBgWyvHCelNhP5twhtxyfffGbhNJtmJyZq8pqWrAbZV7uiaODppk5lg
gCK0KZjKe1rVS0bgSkff1XNae2hy8y+LVDiqu84BrlyKJqIdsAwr89FdZveiX7Z2b3SasweCbAU0nd3+6ID+gVCMjj7hV
WwCUz9t9YgNIfpwLMoHHVMVYxdovICKGqw==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Indetec

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-002 a la 1112-002-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 05:29 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-002					BBVA CTA- 0112349531 FAEISM (PART FED) 2024	$201.55	$0.00	$0.00	$201.55
					Total :	201.55	0.00	0.00	201.55

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0112349531

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	201.55
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	201.55

DOSCIENTOS UN PESOS 55/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0112349531
No. de Cliente	C1161741
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495316

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.55
Saldo de Operación Inicial		201.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.55
Saldo de Operación Final		201.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

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

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

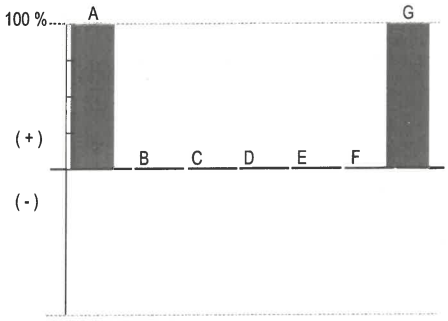
.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.55	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495316 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 65F70B7F-64B1-4F1C-8985-B2683BC8029D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

vN8zxa2U21hTw82qPKtQW6PATpBZSHw4bobxP2CWQ7n8v8aPdUGu4M57kEfEvggwm3PYTuRDk19OvES8
4ez8rbrDjOwhF+MIWERzvlFYUIk3QjuQKf3oymRwKg6pBX/0romN4ASF/JDgCTMIzvxHksEPLUKAdOXdEEtVBZW
6bNI+KpCibQFzxPARgk+4B2WlGZn5jwSzcFD48k2rfoPV2Hsq0Op+PPp8BRn9P0zlUQpyMDFZa2izKEHlaEXEVCu
fLOWGzRi9Y31oSVutb2FvkeqzmaBn8ncxUcnmR5oBdScI7Zzb9YnMro11/CG3WbbpaA68ax10cDJxWizYHzA==

Sello SAT

lb2A+4gTHMjNZkyvZpDDhm8C3DLiTHSHtyXrt7ubib4+cJFE02Yx+R3fLw1ZWSfyjBI183RanoP40bElCAmZr8LPMv
KdJpOE8QVnaRrwmyLzYat8jFGj7FuSi+PsJHBNoHLdPS0Jl0ldD+hHrpZczxquDEOYI07Lht/cx3nVMCtjPnOflDai8G
owuqd9frsHJOExRRFVKB5+7b+9UYWVz2VODXGsv0aAvCQQxQ3hGG03pM81gNlGqwMsqBrpWl3qJoouz6odoP
dtRq1LNEbBzf1ZFTZ23rBVndZ9xfVFaENdLsMnGamga57LP/++RoqLSvFQlEt5mtP+rmv26SNaQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|65F70B7F-64B1-4F1C-8985-B2683BC8029D|2025-11-01T05:32:40|ZkmvN8zxa2U21hTw82qPKtQW6PATpBZ
SHw4bobxP2CWQ7n8v8aPdUGu4M57kEfEvggwm3PYTuRDk19OvES84ez8rbrDjOwhF+MIWERzvlFYUIk3QjuQKf3
oymRwKg6pBX/0romN4ASF/JDgCTMIzvxHksEPLUKAdOXdEEtVBZW6bNI+KpCibQFzxPARgk+4B2WlGZn5jwSzcF
D48k2rfoPV2Hsq0Op+PPp8BRn9P0zlUQpyMDFZa2izKEHlaEXEVCufLOWGzRi9Y31oSVutb2FvkeqzmaBn8ncxUcn
nmR5oBdScI7Zzb9YnMro11/CG3WbbpaA68ax10cDJxWizYHzA==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-002 a la 1112-002-002)

151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2 05:39 a. r

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-002					BBVA CTA- 0112349531 FAEISM (PART FED) 2024	$201.55	$0.00	$0.00	$201.55
					Total :	201.55	0.00	0.00	201.55

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0112349531

Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM-GTO CORRIENTE) 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	201.55
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	201.55

DOSCIENTOS UN PESOS 55/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0112349531
No. de Cliente	C1161741
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495316

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		201.55
Día[illegible]l Periodo		30
Tas[illegible]ruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.55
Saldo de Operación Inicial		201.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		201.55
Saldo de Operación Final		201.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

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

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

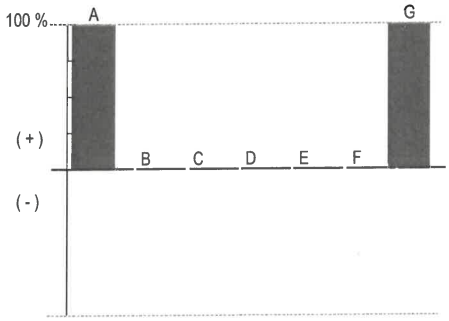
.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	201.55	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495316 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 76C9D1F8-11E1-46B8-B2DC-9C4D66B21802

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

EgC4jloShQZ8SDxXmn9xeHW1+W/NqMRwmnDtw1C8s0UltKRYiHUofmWxSkryMSOyHN4kmOej8AhG8cAAhNPh
sXWtgABA0d+B6la7KQ5cOndCPQgl0lsCYK3+Ydd0iFF4R5qNGxnv+FjcXVaktrsA6uUAG02GstCYdb+rbgLcC3iiJM
U7Pflsv9EseGADNfOpfiMMjDu6+NVuR1nq4dvFummlyZ5P73qKQOLyuKjGnhPbOqsaTUf5uH1MHbUqACf3TvreLd
W0BeKQq3dtrPonYM3dvnq41lH5IGV3x9M1O5lOQwqcrybWXj1n6/d7yzHct9FuD4CyzT3eL9zLNfTmCw==

Sello SAT

CALaUYod+NxqrXnBIVeqmJY0ZQNXh1JhooTiSLUo/sO4E5cqcRpSsg4E9WYWnyj/qD9Ll+uiTWx59v0MNYh0Uvuk
jLlYtugXbRiBH7rEnOq/2XTHe76NMZ19rFmsBgh2rA2CdX8rLVRvYmRizv3E1BEjd2lU23l2yNsh7u3JOO06vlLooIN6
cUMjKol3EPIRfLj2c38n/tbw8XSaMcoRA9uT5eCrl9xNckGdOe71N8xly6Y/jJ65UKgPlxt4EiJEO8ToHQXuPP4Cqnnkb
aJjFQ3tU6ZKaSA8h9utggRwhedHkCC050hokUN1DpV7kLNOZcL7El78pmC6qyiwuExqUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|76C9D1F8-11E1-46B8-B2DC-9C4D66B21802|2025-11-29T04:17:04|EgC4jloShQZ8SDxXmn9xeHW1+W/NqM
RwmnDtw1C8s0UltKRYiHUofmWxSkryMSOyHN4kmOej8AhG8cAAhNPhsXWtgABA0d+B6la7KQ5cOndCPQgl0lsC
YK3+Ydd0iFF4R5qNGxnv+FjcXVaktrsA6uUAG02GstCYdb+rbgLcC3iiJMU7Pflsv9EseGADNfOpfiMMjDu6+NVuR1n
q4dvFummlyZ5P73qKQOLyuKjGnhPbOqsaTUf5uH1MHbUqACf3TvreLdW0BeKQq3dtrPonYM3dvnq41lH5IGV3x9M
1O5lOQwqcrybWXj1n6/d7yzHct9FuD4CyzT3eL9zLNfTmCw==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-002 a la 1112-002-002)
151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2 04:30 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-002					BBVA CTA- 0112349531 FAEISM (PART FED) 2024	$201.55	$0.00	$0.00	$201.55
					Total :	201.55	0.00	0.00	201.55

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER	CUENTA No. 0112349531

Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM-GTO CORRIENTE) 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00

PESOS 00/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025
Fecha de Corte	30/12/2025
No. de Cuenta	0112349531
No. de Cliente	C1161741
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001123495316

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		167.95
Día l Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201.55
Saldo de Operación Inicial		201.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	201.55
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124366999 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		201.55			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	201.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

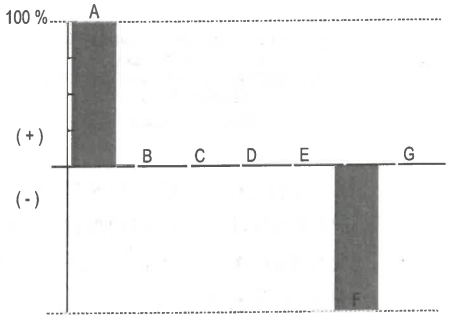
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-201.55	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	011234953
No. Cliente	C116174

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001123495316 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112349531
No. Cliente	C1161741

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO FAEISM 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 48B8E6E5-C711-4B43-8673-CCF13FF8D506

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KMhm8zjbf6gk7O/abLeVmjC52g4PrPFg8vJjWNc8/qz+Ed+olmJrWirIKjWph32Hx1F3MrJ46379m1GVSkVZTjo1zx4B
NVbgDULaECOafuBZoncKqnP3xd09+KpFCpZ7mglj6YT7hlyv4nEA9+0GbqBEXL7oWn8v847SbzJpvtbfvNq76BzXt
7TXWxx0GYAi1JlxPed3Dhj/F1VaSQYEWssgG5Ty+LTI85vO6E4PERUbpUWIT2wo4UBSX6UBsVsu4XTfZck+DKM
g9BzGG+7wF5V45zS/6ICs4wgWNIye09LqtmQdGZ73VDZQIFurWnYdqv1YLAM3yVECHIdYd4UCJA==

Sello SAT

bJ3F9LyqwKKwV7sYBThu3mPVr86v0wyyoWKkro1HkHEgKSai1C/9tEZRMmD/16mW8wq8lVGWBkPv4VHMifk4cnj
BBQt91tW6FhSEQCjjesvmYUYEDwnEqvn9u/ozrqtntqHK0Y1p5WH6ijLlJJQxK1DCxgg1z7RjceO8jDNoHYVqoG5Fs
WEycPn4V1nhXTgFX603Ta31qmWMP6aHLya30JQfVggVT0bpMHPW/Hk5un9IoXkKTu7epT/+EdyklufhDIdFy2/6zt
T3zFrf1zEHxo9ck6UbHHnWkAPrB6BS5nFsR3x4wrPR4scQcxzBOkt0bidUF/eYkGrU4QGuPtO1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-12-31T04:04:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|48B8E6E5-C711-4B43-8673-CCF13FF8D506|2025-12-31T04:04:17|KMhm8zjbf6gk7O/abLeVmjC52g4PrPFg8
vJjWNc8/qz+Ed+olmJrWirIKjWph32Hx1F3MrJ46379m1GVSkVZTjo1zx4BNVbgDULaECOafuBZoncKqnP3xd09+Kp
FCpZ7mglj6YT7hlyv4nEA9+0GbqBEXL7oWn8v847SbzJpvtbfvNq76BzXt7TXWxx0GYAi1JlxPed3Dhj/F1VaSQYEW
ssgG5Ty+LTI85vO6E4PERUbpUWIT2wo4UBSX6UBsVsu4XTfZck+DKMg9BzGG+7wF5V45zS/6ICs4wgWNIye09LqtmQdGZ73VDZQIFurWnYdqv1YLAM3yVECHIdYd4UCJA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2025 a las 04:02:55

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-002 a la 1112-002-002)
151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2 06:35 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-002					**BBVA CTA- 0112349531 FAEISM (PART FED) 2024**	**$201.55**	**$0.00**	**$201.55**	**$0.00**
D00099	26/12/2025				S/C (151- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CUENTA BANCA		$0.00	$201.55	$0.00
					Total :	**201.55**	**0.00**	**201.55**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. 0124366824

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2025	147,171.63
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025	147,171.63

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAEISM)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 06/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124366824
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668243

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		96,227.60
Días del Periodo		26
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	147,171.63
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		147,171.63
Saldo de Operación Final		147,171.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3572994INCENT GASOLINA FAEISM IXCATEO Ref. 0163429152 014			60,894.31		

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

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

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20250115400140BET0000435729940					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,277.32	147,171.63	147,171.63
		3574686FDO COMP FAEISM IXCATEOPAN DE Ref. 0163429154 014					
		00014260655062793510					
		20250115400140BET0000435746860					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TAL IMPORTE ABONOS	147,171.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

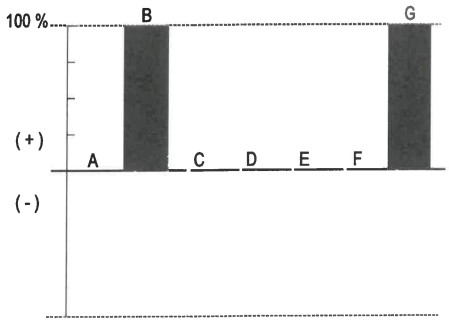
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	147,171.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	147,171.63	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668243 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BDB023EA-A4BA-48F8-96DA-85C1207CC305

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RVDRU4/oNdu2unCcYLBB2lO/nMNBeGs2sUhi2OtqQmGimD494Gya6sNpRAb/s4DNoQzkymB4ottLETitrnvKX2A5Fm7ASbkpFuUTkILiU/mPuEjjw2Nws8J3M0mtathvu/ZukosmK/tXX2wZfYDXjgsFuPiuX6IOqJ+OSKDgRGEtEUlighkflU/7ZLfMfxP8ndtugHOX+DRQdWkLH7LeHZMsAfPMbIMZcAIH4XyRUaYvHRksHti4DjYiQxQHYCOoQbC9Q3la2jRWdl/kv58y0fQxmXsEnXCRFG+Fhzabgui8y1xHQELnL8j46OZwT1dUySMo0PFwO6/nYzDp1kldeA==

Sello SAT

SX2Yp9sPWnHNeTGvotDtl6TfTCHIv69bUGD0NudfS+HmivZ+8RlHpBEQxyYlh8iv7fj1I5UgTGCGLdndlOYnDtFycoVksnLd1ap8Je03FL6B+iWlmrtGicYTZRBWWdBAHOD0g8E+Jc0JmjRZ86ty27hY0Ug73CtHCLTmXu0EehxSfytZlFGSIO6wvAvDUMO+vS1rp/xgFbzxYILcTtOyY26qgVkJY51lwMDch5UOAUiWLCG3kqtLiUvk2NwSAydgWBTk3ZiuuqAjtHiGLRSnQliV22EYLEocD68Iq70OjU2wyZpHXKTuea8DW/qGYRL/ymhgQMzb4UAc2FajPan+Vg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BDB023EA-A4BA-48F8-96DA-85C1207CC305|2025-02-01T02:00:47|RVDRU4/oNdu2unCcYLBB2lO/nMNBeGs2sUhi2OtqQmGimD494Gya6sNpRAb/s4DNoQzkymB4ottLETitrnvKX2A5Fm7ASbkpFuUTkILiU/mPuEjjw2Nws8J3M0mtathvu/ZukosmK/tXX2wZfYDXjgsFuPiuX6IOqJ+OSKDgRGEtEUlighkflU/7ZLfMfxP8ndtugHOX+DRQdWkLH7LeHZMsAfPMbIMZcAIH4XyRUaYvHRksHti4DjYiQxQHYCOoQbC9Q3la2jRWdl/kv58y0fQxmXsEnXCRFG+Fhzabgui8y1xHQELnL8j46OZwT1dUySMo0PFwO6/nYzDp1kldeA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 05:00 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-004					**BBVA CTA-0124366824 FAEISM (PART.FED)2025**	**$0.00**	**$147,171.63**	**$0.00**	**$147,171.63**
I00011	15/01/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 15 ENERO (REGISTRO DE PARTICIPACIONE		$86,277.32	$0.00	$86,277.32
I00011	15/01/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 15 ENERO (REGISTRO DE PARTICIPACIONE		$60,894.31	$0.00	$147,171.63
					Total :	**0.00**	**147,171.63**	**0.00**	**147,171.63**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124366824*

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	291,808.35
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	291,808.35

L.C.P. ROBERTO MENDOZA BOLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAEISM)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124366824
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668243

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		224,655.90
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		147,171.63
Saldo de Operación Inicial		147,171.63
Depósitos / Abonos (+)	3	144,636.72
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		291,808.35
Saldo de Operación Final		291,808.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.69	147,172.32	147,172.32
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5862424INCENT GASOLINA FAEISM IXCATEO Ref. 0100425250 014			63,486.59		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014260655062792883				
			20250214400140BET0000458624240				
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,149.44	291,808.35	291,808.35
		5863180FDO COMP FAEISM IXCATEOPAN DE Ref. 0100425421 014					
			00014260655062793510				
			20250214400140BET0000458631800				
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				

Total de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TAL IMPORTE ABONOS	144,636.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

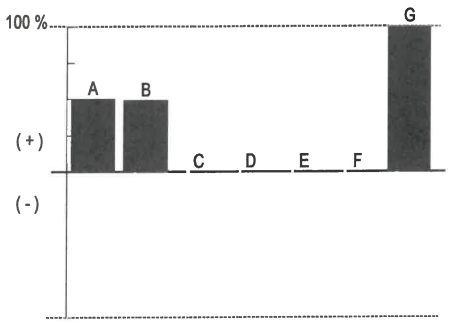
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	147,171.63	50.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	144,636.72	49.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	291,808.35	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Pr cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668243 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 46869AC2-A1BC-499C-AD7B-F7B3401FCFBA

Certificado 00001000000509478830

Digital

QXExdtDQBkUYJa/kyTOPUm2vVoAWKntTtLfVzjfWZfjr7hbGPG6wAJ34sDQTX7EVeS0A2xMlOzplWyakv69NKlxU
ZQGJnrNUtU/U79FEkuSOO5ic34c8EWpBebuOsF3RnIsjx/qWne9mGzibtvfrs8nndyLiTeyJ/Y+Jf+H29gshadShm8Pe
XhnAgG3mFR58Cix1JLb+GbAdIAwdTlXgBzuzyLG9mortfbzMKDMvsq0BB95eUDFuRSkcY5qEKQ3yVOjD1lBkrp6E
loS+u9BqbW/cgxJwBSoPJa7uiifLvDt3QJVTw5IG4yPIOIyrXxQSRb4mMhrOQXaA5f0uK8j4EA==

Sello SAT

HFHU6BddqcftWBuwPb3gysreltPjWNVBzLiDdqUorH31dnAfNpz0iXZZhT8WiBA6mOKnpanH0w35yjWLCIsi+6Lf9D
742dNpo5vwEWKICtg90H4KZNZL0Qi/DfFsu2DdPhdIrCqF5qk3qRVNbnQOBzhCgM3nYoGmj7tXQnL9K2esIyIkYid
FdD+WpJ1xHiT6fY+9PJYNV+sv/dPweNKxfIEa8wsT0o6NCMt2MSn00dIJt2zPVJalTNVIcJe+RkwjWTsayc1CXqYWc
AUi+/KVHdaVxuHx6h6wIhr2HcJcNRzcNIGs9dSg3WdVLQnV4Q1CAgD5Q0DTF9TBRKWDPUidMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|46869AC2-A1BC-499C-AD7B-F7B3401FCFBA|2025-03-01T01:37:23|QXExdtDQBkUYJa/kyTOPUm2vVoAWK
ntTtLfVzjfWZfjr7hbGPG6wAJ34sDQTX7EVeS0A2xMlOzplWyakv69NKlxUZQGJnrNUtU/U79FEkuSOO5ic34c8EWp
BebuOsF3RnIsjx/qWne9mGzibtvfrs8nndyLiTeyJ/Y+Jf+H29gshadShm8PeXhnAgG3mFR58Cix1JLb+GbAdIAwdTlXg
BzuzyLG9mortfbzMKDMvsq0BB95eUDFuRSkcY5qEKQ3yVOjD1lBkrp6EIoS+u9BqbW/cgxJwBSoPJa7uiifLvDt3QJV
Tw5IG4yPIOIyrXxQSRb4mMhrOQXaA5f0uK8j4EA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 05:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-004					**BBVA CTA-0124366824 FAEISM (PART.FED)2025**	**$147,171.63**	**$144,636.72**	**$0.00**	**$291,808.35**
I00110	04/02/2025				DEL INGRESO POR INTERESES GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS		$0.69	$0.00	$147,172.32
I00024	14/02/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 14 FEBRERO (REGISTRO DE PARTICIPACI		$81,149.44	$0.00	$228,321.76
I00024	14/02/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 14 FEBRERO (REGISTRO DE PARTICIPACI		$63,486.59	$0.00	$291,808.35
					Total :	**147,171.63**	**144,636.72**	**0.00**	**291,808.35**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124366824*

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MARZO DE 2025**	415,969.81
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MARZO DE 2025**	415,969.81

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAEISM)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124366824
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668243

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		365,735.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		291,808.35
Saldo de Operación Inicial		291,808.35
Depósitos / Abonos (+)	3	135,521.47
Retiros / Cargos (-)	1	11,360.01
Saldo Final (+)		415,969.81
Saldo de Operación Final		415,969.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.75	291,810.10	291,810.10
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7383240FDO COMP FAEISM IXCATEOPAN DE Ref. 0138200590 014			75,023.67		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510					
		20250314400140BET0000473832400					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			60,496.05	427,329.82	427,329.82
		7383553INCENT GASOLINA FAEISM IXCATEO Ref. 0138202000 014					
		00014260655062792883					
		20250314400140BET0000473835530					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,360.01		415,969.81	415,969.81
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,360.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	135,521.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

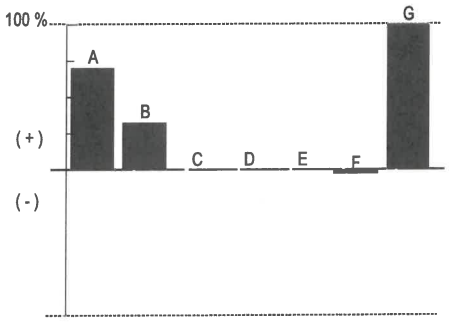
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	291,808.35	70.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	135,521.47	32.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,360.01	-2.73%	F
Saldo Final	415,969.81	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668243 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4336823A-DDFD-49D3-80BC-6344BF6B9E83

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gpOguFHJBrXUR+NMwUGdnvut9ozV0PuC+BGbAJMRqYv29VwBQr3+JD6dxsxrILVJXYF1OGNVzN7DbiuJMEXiY
DlbMt1KomkWqusfENDIR0OAidENZua18l9o4riclUgRZR2+X//na3Rq+64ExDafYuHc4fDHaiDxs5X6J+WOlhU8U96
X3OI0cv5auUcTZ3hib4Q4Z8dmlU5gHVVdVd6fcUHbIU/l26A5dKI2DS8Olpz7HAEcq7Uc9tIR09iN6C4tbdO6RjUbpN
QA+pnHqeqahOr1IZ/fAWi+F8dLDgZoUKzQ2tz+5nJ5Qf8swh5/lJi+vGVJ5s8icrk83K73fwlvTQ==

Sello SAT

EQk0Uxz9zMHalzBRWO2H9i6hgLTu9JNcaZ/gT9Tc4T4NlQUmbGPnbTThpiwKRD7yC0HsfmVOvebXUxlkXns7QD
HZEK/N3VNZSD+yl/FW5qK8zn0cQGsuAHUhHnQKy04oywR+A2wdZ6yAzM0caa7OYHJdXXNeegYfwNKon2YtiGy
b/f86LEiyrnY1DvnOCGvgU/8pyKQf/ILiaftnKE2sZlqLdGnPESLYTmowMNqNV7A7ySK8BjU8lzaEUNbR1vitN9FWNe
BL6WlYWszZs7kAYGp43CWMDZVXoi7VD7ZR3V9CyniTkRXVl0L0xyFhQUa5w3lZZ6wlbuEedifBZZsPSA==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4336823A-DDFD-49D3-80BC-6344BF6B9E83|2025-04-01T02:31:29|gpOguFHJBrXUR+NMwUGdnvut9ozV0P
uC+BGbAJMRqYv29VwBQr3+JD6dxsxrILVJXYF1OGNVzN7DbiuJMEXiYDlbMt1KomkWqusfENDIR0OAidENZua18
l9o4riclUgRZR2+X//na3Rq+64ExDafYuHc4fDHaiDxs5X6J+WOlhU8U96X3OI0cv5auUcTZ3hib4Q4Z8dmlU5gHVVdV
d6fcUHbIU/l26A5dKI2DS8Olpz7HAEcq7Uc9tIR09iN6C4tbdO6RjUbpNQA+pnHqeqahOr1IZ/fAWi+F8dLDgZoUKzQ2t
z+5nJ5Qf8swh5/lJi+vGVJ5s8icrk83K73fwlvTQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 05:02 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-004					**BBVA CTA-0124366824 FAEISM (PART.FED)2025**	**$291,808.35**	**$135,521.47**	**$11,360.01**	**$415,969.81**
I00112	03/03/2025				POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE (6824),		$1.75	$0.00	$291,810.10
I00036	14/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 14 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACIONI		$75,023.67	$0.00	$366,833.77
I00036	14/03/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES 14 MARZO (REGISTRO DE PARTICIPACIONI		$60,496.05	$0.00	$427,329.82
C00285	19/03/2025	LLANTAS Y RENOVADO	G27131	01024973	GP Directo 262 LLANTAS Y RENOVADO GENERAL ASOCIADOS, Pago: 262 (151		$0.00	$11,360.01	$415,969.81
					Total :	**291,808.35**	**135,521.47**	**11,360.01**	**415,969.81**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124366824*

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	0.00

L.C.P. ROBERTO MENDOZA BOLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. RULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAEISM)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124366824
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668243

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,830.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
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		415,969.81
Saldo de Operación Inicial		415,969.81
Depósitos / Abonos (+)	3	129,826.30
Retiros / Cargos (-)	2	545,796.11
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.15	415,972.96	415,972.96
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		415,972.96			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO AHORRO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			70,189.43		
		6322130FDO COMP FAEISM IXCATEOPAN DE Ref. 0194797465 014					
		00014260655062793510					
		20250415400140BET0000463221300					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			59,633.72	129,823.15	129,823.15
		6322178INCENT GASOLINA FAEISM IXCATEO Ref. 0194798690 014					
		00014260655062792883					
		20250415400140BET0000463221780					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
21/Abr	21/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		129,823.15			
		TRASPASO AHORRO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	545,796.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	129,826.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

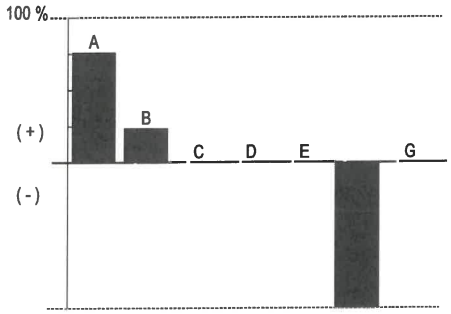
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	415,969.81	76.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	129,826.30	23.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-545,796.11	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668243 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B04C99B5-89F5-4111-A363-E955B9DE71F8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

by2+2KzE5mHnIkSZQ37VpTHkHbPgoV+s4yLSoCsORkmOFxB5kHBVuaJfypzDyc1Zx+N2/PLBvgX6ueyKZuvfgtm
WWj48QDG69oa97k+YOjOHK3ImENtDndTlwdrNAANq/NsjOl/gTaG26a5lJDeuFwatF66uNl1LAu6e4IcUzEkJS76jMf
Kx0+5v4vx+LUJvw0PX5ezTN6jcDvWoCSXaUuKjeIp5aIP75e1tlmr7ZYEr0MsD9SsP8GJRZsd7nLCq/UIOpaZQ47S
1j1qBcyZZ9lH91AG79eLH0JXifYc7E+ZDx0ErN9WH932kpn84lj1S+ZUpGA8OBH3g3efYLX6PLA==

Sello SAT

FrqKAC725o+6V0cPvU9CQxsWo1KmXQGkzKr/TzU14Eo9aVl9+HFQr4PN0/4t9pbh4YRzbHJ885ekLxs8hmlFIII2njN
IZnWt1CpFXRAyWkuYAFz0cpgrJygzwq/nTd7lYf6niPC3RboLTPUZQeGZH3I4Uspgmia1yUKl/VjAdkUzGDotDN1Tw
W2tDdYTF3fsM2aUDE2+INuq+F+E7N8vLw9kbrPluMTI4dv6FLwyCQWzUPbBHZq+Auq3YBimc4iLqQGDWrreZvxK
yj6QKfsgAOaM2O6+p8U3BaaR9YIaD0MIIxvNRXTI4maEwrmfJ7OqrgbZAV3VgW0k0/8BbqIziw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B04C99B5-89F5-4111-A363-E955B9DE71F8|2025-05-01T01:57:36|by2+2KzE5mHnIkSZQ37VpTHkHbPgoV+s
4yLSoCsORkmOFxB5kHBVuaJfypzDyc1Zx+N2/PLBvgX6ueyKZuvfgtmWWj48QDG69oa97k+YOjOHK3ImENtDndTl
wdrNAANq/NsjOl/gTaG26a5lJDeuFwatF66uNl1LAu6e4IcUzEkJS76jMfKx0+5v4vx+LUJvw0PX5ezTN6jcDvWoCSXa
UuKjeIp5aIP75e1tlmr7ZYEr0MsD9SsP8GJRZsd7nLCq/UIOpaZQ47S1j1qBcyZZ9lH91AG79eLH0JXifYc7E+ZDx0Er
N9WH932kpn84lj1S+ZUpGA8OBH3g3efYLX6PLA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 05:02 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-004					**BBVA CTA-0124366824 FAEISM (PART.FED)2025**	**$415,969.81**	**$129,826.30**	**$545,796.11**	**$0.00**
I00126	01/04/2025				DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIC		$3.15	$0.00	$415,972.96
E00107	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		01024973	S/C (POR EL TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE GA		$0.00	$415,972.96	$0.00
I00057	15/04/2025				GASOLINA Y DIESEL A FAEISM (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONE		$59,633.72	$0.00	$59,633.72
I00057	15/04/2025				FAEISM DEL 15ABR25 (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDER/		$70,189.43	$0.00	$129,823.15
E00109	21/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		01024973	PARA RESERVA DE AGUINALDO (POR EL TRASPASO DE RECURSOS ENTRE		$0.00	$129,823.15	$0.00
					Total :	**415,969.81**	**129,826.30**	**545,796.11**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124366824*

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MAYO DE 2025**	134,916.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MAYO DE 2025**	134,916.00

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROJAS
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAEISM)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124366824
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668243

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		73,986.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	134,916.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		134,916.00
Saldo de Operación Final		134,916.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.33	0.33	0.33
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7510554FDO COMP FAEISM IXCATEOPAN DE Ref. 0142603876 014			75,014.20		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510					
		20250515400140BET0000475105540					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			59,901.47	134,916.00	134,916.00
		7512262INCENT GASOLINA FAEISM IXCATEO Ref. 0142605684 014					
		00014260655062792883					
		20250515400140BET0000475122620					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
AL IMPORTE ABONOS	134,916.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

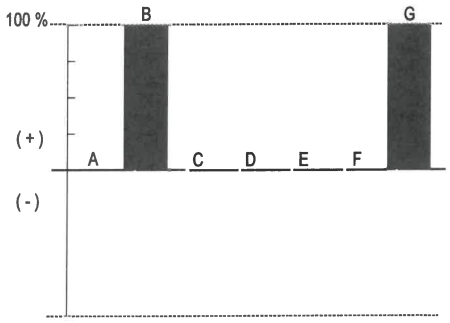
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	134,916.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	134,916.00	100.00%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668243 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7EE1E01E-3D44-4EAD-BD36-78356E160950

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PmzXbLORbMd7p4Cnv291yHQmeI97i/0SiudY2qzkWKRHmC1Or36vYAPgnqQA/XHiVu+4bHZj5UfXIY8tCxyJjDuB
CDLPE/22ykadJHI4Y0bLWX4csG1FIh1RWxI48tZ1zEdcGo00nQRJ9Dy3EAzV4gx9ETlzMTjsTCF91fOHMNfEHzha
Qog4OcWxZt0y4khIDnFGtuDKAJSrhSPvpZRDODzw/pISZn2+PyvNdGKv446K1ZDXHtQ2O8MjoR79otHR2C/opYd
Uj9nyj/jwPAdg8QSTf0/8MZ0US6nwONrCT/I+30lg7EdNnTNViKzUawZ8IHIQbQG/ogxvOsouCkQtjQ==

Sello SAT

J7Vls2H/8kfHav7IZiOU5PNDKoRc7AiwgfAp70IWc0MSOvlZLyewZE4iQqWzB3+6wVuRSU5QXJqpAMA0H5C+Mfn
WFRWDSi545cGO+muv8DZt2uqUHpk3ZHLsmPtdIM6QUEFpGB1UTOTJ2nH9dptyGyGetmBpHwUmDRPmvQFfB
8yNm/P9A4HkICftcnYSWULMKv4/TZhgK/Vy9f4T1XuwXfairEYYvsWGmkzeqvkYjC3elcqEKpSUHMF01ZsDT4WjuG
N6rfgYsr7M+wHY0ckmC40joGAh/UevuUdBriKMGsGbyiRlJ2YltRihGAehOB5BE+57Z8pbhkW89jn99Gtikw==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7EE1E01E-3D44-4EAD-BD36-78356E160950|2025-05-31T16:04:26|PmzXbLORbMd7p4Cnv291yHQmeI97i/0
SiudY2qzkWKRHmC1Or36vYAPgnqQA/XHiVu+4bHZj5UfXIY8tCxyJjDuBCDLPE/22ykadJHI4Y0bLWX4csG1FIh1R
WxI48tZ1zEdcGo00nQRJ9Dy3EAzV4gx9ETlzMTjsTCF91fOHMNfEHzhaQog4OcWxZt0y4khIDnFGtuDKAJSrhSPvp
ZRDODzw/pISZn2+PyvNdGKv446K1ZDXHtQ2O8MjoR79otHR2C/opYdUj9nyj/jwPAdg8QSTf0/8MZ0US6nwONrCT/I
+30lg7EdNnTNViKzUawZ8IHIQbQG/ogxvOsouCkQtjQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 05:03 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-004					**BBVA CTA-0124366824 FAEISM (PART.FED)2025**	**$0.00**	**$134,916.00**	**$0.00**	**$134,916.00**
I00127	02/05/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE RESERVA DE AGUINALI		$0.33	$0.00	$0.33
I00061	15/05/2025				DEL FAEISM (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES COF		$59,901.47	$0.00	$59,901.80
I00061	15/05/2025				FAEISM (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		$75,014.20	$0.00	$134,916.00
					Total :	**0.00**	**134,916.00**	**0.00**	**134,916.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124366824*

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	292,406.67
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	292,406.67

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAEISM)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124366824
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668243

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		229,410.65
s del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.91
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		134,916.00
Saldo de Operación Inicial		134,916.00
Depósitos / Abonos (+)	5	157,490.67
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		292,406.67
Saldo de Operación Final		292,406.67
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.64	134,916.64	134,916.64
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7526484FDO COMP FAEISM IXCATEOPAN DE Ref. 0193691498 014			87,263.56		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510					
		20250613400140BET0000475264840					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			70,226.45		
		7528684INCENT GASOLINA FAEISM IXCATEO Ref. 0193694262 014					
		00014260655062792883					
		20250613400140BET0000475286840					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	292,406.67	292,406.67
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	157,490.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

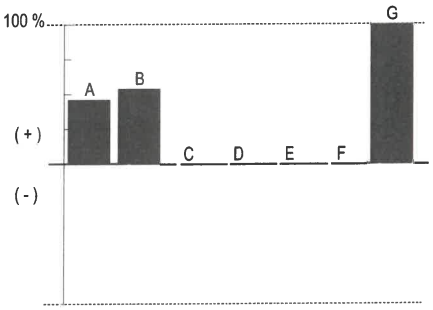
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,916.00	46.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	157,490.67	53.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	292,406.67	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668243 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2C2D9D90-CDD3-4C20-B828-113A6F6B640E

Certificado 00001000000509478830

ello Digital

IF25x3RsRWLeiGJL0BrK40ozCAfihRplqmCZ90JMz/jrWCZ8RFcXm1I0GPFA07HII/LE70D+IN1Fezon9WEpnzRQvX
+INDEdqkIUY4fLjISni4XsIJ2DMisfSjvTJ7VoFqModFfEQ65RWeA7aqu8SEStWEY+INJZqSBjBcNfJECPrCG2qLEjK
bMiDa64RK2HVZmz4js5vuEPUkNcZWYuWclqm2ZNpEK9XA1w24UOqJDsj2q3tu0vybWWo5QJ9P+bFIHzKRc9nc5
i3CjxWLydUayzGdEjOOwIZ5iBHuw+vhTXQED8xyz4oWyNQFmPTPhV2pyk5BEbU9IBhtum7SNAsw==

Sello SAT

gqz8b280gPhSefI55tVPpEs7BICHYv/hImoIOOu/mZWEZfxWjjTNe2OIlNDzDMV0aZkydIQZB0afWd90i0v2rvx+SUr2
NXvkvfgFDsIYO83NDlBxjIIsLe8EIZykng/k+/F0b/gWxVWrBWr7mtuYIqyGx1fHVA70F7+sWSdPM1JoHaHyawOd81D
I0U+HgmWMXqaUSqdN20bVbh/iH3T1KzkfKyiLZNELMPeYOp8AgV8U3R8czbo8NAAP83QlJxIJGHPUMspTRG45e
KTW1BwUgCZjCxH+GePc38dbrSzsCQYBtKPpFHyDqJk4nFXhmYzx9GbMq6oCjtDyfUepF86sWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2C2D9D90-CDD3-4C20-B828-113A6F6B640E|2025-07-01T04:17:05|IF25x3RsRWLeiGJL0BrK40ozCAfihRplq
mCZ90JMz/jrWCZ8RFcXm1I0GPFA07HII/LE70D+IN1Fezon9WEpnzRQvX+INDEdqkIUY4fLjISni4XsIJ2DMisfSjvTJ7
VoFqModFfEQ65RWeA7aqu8SEStWEY+INJZqSBjBcNfJECPrCG2qLEjKbMiDa64RK2HVZmz4js5vuEPUkNcZWYu
Wclqm2ZNpEK9XA1w24UOqJDsj2q3tu0vybWWo5QJ9P+bFIHzKRc9nc5i3CjxWLydUayzGdEjOOwIZ5iBHuw+vhTX
QED8xyz4oWyNQFmPTPhV2pyk5BEbU9IBhtum7SNAsw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:14

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 05:03 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-004					**BBVA CTA-0124366824 FAEISM (PART.FED)2025**	**$134,916.00**	**$157,490.67**	**$0.00**	**$292,406.67**
I00128	02/06/2025				POR LOS INTERESES BANCARIOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANAI		$0.64	$0.00	$134,916.64
I00065	13/06/2025				GASOLINA Y DIESEL FAEISM (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		$70,226.45	$0.00	$205,143.09
I00065	13/06/2025				FAEISM (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		$87,263.56	$0.00	$292,406.65
I00129	13/06/2025				INTERESES GANADOS POR COMPENSACION (POR LOS INTERESES BANCAR		$0.01	$0.00	$292,406.66
I00129	13/06/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS POR COMPENSACION (POR LOS INTERES		$0.01	$0.00	$292,406.67
					Total :	**134,916.00**	**157,490.67**	**0.00**	**292,406.67**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER CUENTA No. 0124366824

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2025	441,213.98
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025	441,213.98

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 98/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAEISM)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124366824
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668243

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		374,011.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.22
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		292,406.67
Saldo de Operación Inicial		292,406.67
Depósitos / Abonos (+)	3	148,807.31
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		441,213.98
Saldo de Operación Final		441,213.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.91	292,408.58	292,408.58
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9366889FDO COMP FAEISM IXCATEOPAN DE Ref. 0161137972 014			84,054.81		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510					
		20250715400140BET0000493668890					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			64,750.59	441,213.98	441,213.98
		9367565INCENT GASOLINA FAEISM IXCATEO Ref. 0161138143 014					
		00014260655062792883					
		20250715400140BET0000493675650					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	148,807.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

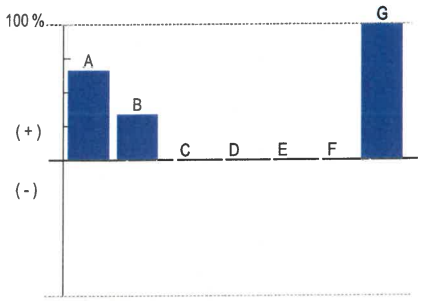
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	292,406.67	66.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	148,807.31	33.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	441,213.98	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668243 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

olio Fiscal: **Certificado**

6F9CF53B-1318-4A5A-9C85-29CD1D547CB5 00001000000509478830

Sello Digital

jlCEuPTz6bcWAZrtyZnM8t1y3dtUl0rEpGKE4mL7bFySyAr9XDnEjyWGE3cWdoDqLV2YzLXlNQbgWnTl+lfikWFEh
MtW0TDC39RzhPKfl2lddlPf2ocJA37zbWtpy6CKP5LxvrvG06Y7mqCNlBu1ql1HMgopVfFBx4Zo1GLy2EHvDoPzR6
ZQlfJB1eLn+vkZRs1XFhx9YvwQBoFQ8BJlnvsSFvFTpxwSS9Eo6CY7Oc4oDxTzOTYoaLH/qjaIA/otNlyu0VXQ+iR3
9M+pGZYHb42ri4//Ck1G03db4wWGlvGYTJgb/hPULelg7BhPH84awBBUwfoRct2BrsothdoWvA==

Sello SAT

WznhFeTrSolUB+tfMl5+Dm430A++9PkhOcEhinCNPAi2Gw/BYzHW04K6CAqkbDkesYup4NM2q0Z5dyF0dPehy9a
hUz3PvxlWpdjFAc39z63fGw/EtPrBEb6j946myXJhTDy6CZarcawrkdbJl3P7hWT9t++dgDK21jv5OBLuoMvWmcQhH
aYRCiJ2u+FilRfSFcGq+yAeSvWflN4OdUA0pBldp7jR6nXxmQB61GY14DXX3OwwunD2TICfgyZAnKFiRddJ1iKxy5
XdwbSM0y/4/rY9oK1Re6zkD2cq019tjTnvPKSQkeSErgWNgWzONLD8oD1XkbcPsns5AOKOxaHzYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6F9CF53B-1318-4A5A-9C85-29CD1D547CB5|2025-08-01T03:19:56|jlCEuPTz6bcWAZrtyZnM8t1y3dtUl0rEpG
KE4mL7bFySyAr9XDnEjyWGE3cWdoDqLV2YzLXlNQbgWnTl+lfikWFEhMtW0TDC39RzhPKfl2lddlPf2ocJA37zbWt
py6CKP5LxvrvG06Y7mqCNlBu1ql1HMgopVfFBx4Zo1GLy2EHvDoPzR6ZQlfJB1eLn+vkZRs1XFhx9YvwQBoFQ8BJ
lnvsSFvFTpxwSS9Eo6CY7Oc4oDxTzOTYoaLH/qjaIA/otNlyu0VXQ+iR39M+pGZYHb42ri4//Ck1G03db4wWGlvGYTJ
gb/hPULelg7BhPH84awBBUwfoRct2BrsothdoWvA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)
151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 12:10 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-004					**BBVA CTA-0124366824 FAEISM (PART.FED)2025**	**$292,406.67**	**$148,807.31**	**$0.00**	**$441,213.98**
I00203	01/07/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE (68		$1.91	$0.00	$292,408.58
I00166	15/07/2025				FAEISM- GASOLINA Y DIESEL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		$64,750.59	$0.00	$357,159.17
I00166	15/07/2025				FAEISM (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRES		$84,054.81	$0.00	$441,213.98
					Total :	**292,406.67**	**148,807.31**	**0.00**	**441,213.98**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366824

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025	0.00

PESOS 00/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAEISM)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124366824
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668243

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		407,178.86
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.51
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		441,213.98
Saldo de Operación Inicial		441,213.98
Depósitos / Abonos (+)	5	144,740.92
Retiros / Cargos (-)	1	585,954.90
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.22	441,217.20	441,217.20
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6652225INCENT GASOLINA FAEISM IXCATEO Ref. 0124176698 014			62,495.29		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20250815400140BET0000466522250					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,242.36		
		6653323FDO COMP FAEISM IXCATEOPAN DE Ref. 0124178852 014					
		00014260655062793510					
		20250815400140BET0000466533230					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	585,954.90	585,954.90
		Ref. COMP SPEI					
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		585,954.90			
		RESERVA DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	585,954.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	144,740.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

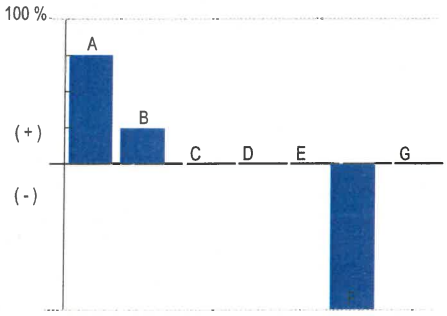
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	441,213.98	75.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	144,740.92	24.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-585,954.90	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668243 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1415B289-3D41-4C1B-8CB0-B86B3E01E06C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QypI7mTqz2N5Vo8NTaasd96fGMgT96yWaQp+D01UsQm+UaOCQX4GDQ77ExUP6C5txIKHrEkS1rnyLnkst1fS4a
hD/5ryBBLrggs0VzsPvRgdX9uJZ7+QF/Y6u1SCt5DWerAbZh4q0Ap8Y6+2utPub22jhKUhFAKHEcgfOvlOpCkjdNfQ
C2R1zm4+67R9CRyVHaq7rI1vstleqvTFR4r1mPTg7i2BYa1ztv7POrwiaod/uMWSfJAB9qR8gf0tGAQi1JbpNPqjP/0Y
5xHddnC5uXXeObPsjO5rO3YLY+zYgewNao35Pmow84I76CNtD1df9MLwXCJWyO88djdunghXUQ==

Sello SAT

TfKcYA2oOeIJ6YaR5CNbCczrSiDqs1VtqITjjuW1UNFqSOZzcOojJyWJoSKFmCHKLc3erVkZMDtD1ak8zFXtC7X67
KhCgSpfHFuqefQGa8CgPhGCkVViyz5rgpzinnethISzkdN7EEWyPE7usVgTYxPwGkKDUkFpJSopIgf4IV3LV6TM6X
xG6vkGnVpii7HDXe03bXwX4qyFouzO+fZf7NmsdC9NKI+uleCN+mHAT7IR38NLp/cIIji4MjePJrbOw6N7EDbrOHSu
mZOriSHnV6VD0hK3FWmW99IL3TQRuO9NbvJbgi7XFJfmERxve2MLS5vtdI31R/esTWIUacGL8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:27:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1415B289-3D41-4C1B-8CB0-B86B3E01E06C|2025-08-30T10:27:55|QypI7mTqz2N5Vo8NTaasd96fGMgT96y
WaQp+D01UsQm+UaOCQX4GDQ77ExUP6C5txIKHrEkS1rnyLnkst1fS4ahD/5ryBBLrggs0VzsPvRgdX9uJZ7+QF/Y
6u1SCt5DWerAbZh4q0Ap8Y6+2utPub22jhKUhFAKHEcgfOvlOpCkjdNfQC2R1zm4+67R9CRyVHaq7rI1vstleqvTFR4
r1mPTg7i2BYa1ztv7POrwiaod/uMWSfJAB9qR8gf0tGAQi1JbpNPqjP/0Y5xHddnC5uXXeObPsjO5rO3YLY+zYgewNa
o35Pmow84I76CNtD1df9MLwXCJWyO88djdunghXUQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)
151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 12:21 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-004					**BBVA CTA-0124366824 FAEISM (PART.FED)2025**	**$441,213.98**	**$144,740.92**	**$585,954.90**	**$0.00**
I00204	01/08/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE (68		$3.22	$0.00	$441,217.20
I00173	15/08/2025				FAEISM-FC (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES		$82,242.36	$0.00	$523,459.56
I00173	15/08/2025				FAEISM-GASOLINA Y DIESEL (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIO		$62,495.29	$0.00	$585,954.85
I00205	15/08/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE (68		$0.05	$0.00	$585,954.90
E00128	26/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA. (6824) FAEISM) A LA CTA. (7338) RESERVA DE AC		$0.00	$585,954.90	$0.00
					Total :	**441,213.98**	**144,740.92**	**585,954.90**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366824

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	148,598.57
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	148,598.57

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAEISM)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124366824
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668243

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		79,254.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	148,598.57
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		148,598.57
Saldo de Operación Final		148,598.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.51	3.51	3.51
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9576216INCENT GASOLINA FAEISM IXCATEO Ref. 0192840386 014			62,477.93		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20250915400140BET0000495762160					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,117.11	148,598.55	148,598.55
		9577159FDO COMP FAEISM IXCATEOPAN DE Ref. 0192840416 014					
		00014260655062793510					
		20250915400140BET0000495771590					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	148,598.57	148,598.57
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	148,598.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

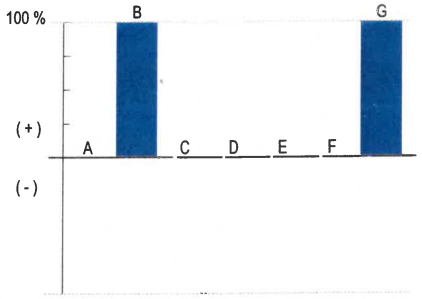
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	148,598.57	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	148,598.57	100.00%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668243 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 981DDB19-0704-4EEA-B47A-320B43B08383

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Occuf1rIplAOojTIrGHIdxQXiU4PLMAfQ5xjRQXsp21gC7rxYgfYDYCywMT1Sy4IXusZKkICKHIXenOcruDwGej2Tus
QoMMqmKx0RFuDFn2l68qLwOQ7PrcK/VyZ2J+lwmnq3btZI91Iv15vbsqSLZj5sq9c2Ya2UIVDFQ4Io0B85aXxNxOsb
BNQAU8yN3MkIvww5nI+3HaAVM1B7PpP8Ph0lu3YCFeg+HzujaKsYu7SEAO/Txa9HvboX0PkFHd8XK2ni/SpTIMpj
NprHO1WR/K72vRatap0PrmbODYTuOK8Wz8Fcx/2wDTT9jnF9j+EIdIANYR6dhwKGmLSMcHStQ==

Sello SAT

C3Th8S5CS8BwI1VVF/pZtdKJJJG/V8Fsh2hIc4pH8GMzE8pMJEQ2CDwILUW5d742Rpq1Y11t0RWYBrpy04x7VyJ
cvZzIyBVcfEO6e+cY49Hz2J12s4B3N2GkNkGoCAt6ZF2/h/wT0rZkftg7kSCW1Xvhbd3O1TaoiRpqTXg0bStq0aTHm
KtyRQCUj1ykBeqExYMzOwrgRhtHXe8Y/512jkIqIkTs/rVGCtS8n7omFHURESJ3hUev9qJmnM9wOnk23fKA4088GV
qU877/s/pttAtj6DKYqtBEAM0hHGfYbtgC2e6M+qQeN6qUb7b8yLAhGO99dh4BhI12gahJ5HnvPg==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|981DDB19-0704-4EEA-B47A-320B43B08383|2025-10-01T08:05:05|Occuf1rIplAOojTIrGHIdxQXiU4PLMAfQ5xj
RQXsp21gC7rxYgfYDYCywMT1Sy4IXusZKkICKHIXenOcruDwGej2TusQoMMqmKx0RFuDFn2l68qLwOQ7PrcK/Vy
Z2J+lwmnq3btZI91Iv15vbsqSLZj5sq9c2Ya2UIVDFQ4Io0B85aXxNxOsbBNQAU8yN3MkIvww5nI+3HaAVM1B7PpP8
Ph0lu3YCFeg+HzujaKsYu7SEAO/Txa9HvboX0PkFHd8XK2ni/SpTIMpjNprHO1WR/K72vRatap0PrmbODYTuOK8W
z8Fcx/2wDTT9jnF9j+EIdIANYR6dhwKGmLSMcHStQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)
151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/nov./2025 12:43 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-004					**BBVA CTA-0124366824 FAEISM (PART.FED)2025**	**$0.00**	**$148,598.57**	**$0.00**	**$148,598.57**
I00206	01/09/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE (6E		$3.51	$0.00	$3.51
I00180	15/09/2025				FAEISM (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES COI		$62,477.93	$0.00	$62,481.44
I00180	15/09/2025				FAEISM- (151- POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CO		$86,117.11	$0.00	$148,598.55
I00207	16/09/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE (6E		$0.02	$0.00	$148,598.57
					Total :	**0.00**	**148,598.57**	**0.00**	**148,598.57**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366824

GASTO CORRIENTE Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	274,256.74
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	274,256.74

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAEISM)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124366824
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668243

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		218,053.34
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.88
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		148,598.57
Saldo de Operación Inicial		148,598.57
Depósitos / Abonos (+)	5	142,558.17
Retiros / Cargos (-)	1	16,900.00
Saldo Final (+)		274,256.74
Saldo de Operación Final		274,256.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.66	148,599.23	148,599.23
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6825212FDO COMP FAEISM IXCATEOPAN DE Ref. 0157461491 014			80,562.30		

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

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

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510					
		20251015400140BET0000468252120					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			61,995.19		
		6825338INCENT GASOLINA FAEISM IXCATEO Ref. 0157462004 014					
		00014260655062792883					
		20251015400140BET0000468253380					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	291,156.74	291,156.74
		Ref. COMP SPEI					
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,900.00		274,256.74	274,256.74
		PRESTAMO DE RECUR ENTRE CUETASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC01024973					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,900.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	142,558.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

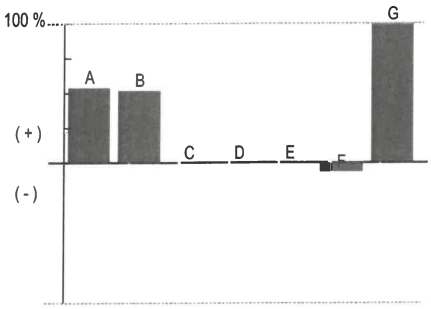
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	148,598.57	54.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	142,558.17	51.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,900.00	-6.16%	F
Saldo Final	274,256.74	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668243 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 166EF284-CD75-418B-ACDA-88B38F866CCA

Certificado 00001000000719019167

ello Digital

fTalwoAA8HIHaGescZ0afiTCWF6unznEoLxOx5K8zetK7keNCN4pyMIKNuJWghZA74Ok95d9O/yWkHSZ/FHErC0M
iqK8ZHScCTM7mmvpVmd5g7eo4aMjBELOSRJDldolYggtVII1ElcFWpGAtI6iBgywbZOatm505teHUkkYu2fBOQ+Ta
WPGIFfPGbOJRNSAjrWOFMRVcJbs8cMoe0ipxxmu+wCltVNMEeWPtPJg4qTzYhNpDi+rteXxOc3DFcPx2aP8qaxp
Gv3Woq3gYAXPTLTLxmtNxlJ8EodTLTtEXhtNcVmXlsbrdToKygxzr23+CGX3XgZEd9Gvz9fGqvblbw==

Sello SAT

mxI7rwRyXV1Ml4fttcY63QPXES4S/Hk7ywHdhcgYtMFp5G6Fk/bWD5WNKQu4BCjYABH10RdsISdBGaEQALY8jZH
eCm2ZzVBbyz/TuMDErw+8i/rNHwHR2GYez06nWsPNq16jy5HGkQ9vfO+iZJxOAXbjkGN5M4aFRahx4+mLpCr1S6
h7N1hHInKc37XJ+AwKBohDkRW3wtoYDNcP8eduKJB+sV1AeO1Tw8mXPUdZhhjnOdb2ZJyuniB+o5M8tv/amF4D
ASZ+qeS2aZpIvMipG+m2e3Fi+9Fv3N0mrOUdkusg4l96NAW86HvMDAiAT0V5NhY8crCYBrmhG+RbW38Tgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|166EF284-CD75-418B-ACDA-88B38F866CCA|2025-11-01T05:33:04|fTalwoAA8HIHaGescZ0afiTCWF6unznE
oLxOx5K8zetK7keNCN4pyMIKNuJWghZA74Ok95d9O/yWkHSZ/FHErC0MiqK8ZHScCTM7mmvpVmd5g7eo4aMjBE
LOSRJDldolYggtVII1ElcFWpGAtI6iBgywbZOatm505teHUkkYu2fBOQ+TaWPGIFfPGbOJRNSAjrWOFMRVcJbs8cM
oe0ipxxmu+wCltVNMEeWPtPJg4qTzYhNpDi+rteXxOc3DFcPx2aP8qaxpGv3Woq3gYAXPTLTLxmtNxlJ8EodTLTtE
XhtNcVmXlsbrdToKygxzr23+CGX3XgZEd9Gvz9fGqvblbw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)

151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2 05:42 a. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-004					**BBVA CTA-0124366824 FAEISM (PART.FED)2025**	**$148,598.57**	**$142,558.17**	**$16,900.00**	**$274,256.74**
I00212	01/10/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE, C(		$0.66	$0.00	$148,599.23
I00215	15/10/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE (68		$0.02	$0.00	$148,599.25
I00216	15/10/2025				FAEISM-COMPENSACION (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEI		$80,562.30	$0.00	$229,161.55
I00216	15/10/2025				FAEISM-INCENTIVOS (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERA		$61,995.19	$0.00	$291,156.74
D00077	16/10/2025				S/C (151- (6824) POR EL PRESTAMO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS A COR		$0.00	$16,900.00	$274,256.74
					Total :	**148,598.57**	**142,558.17**	**16,900.00**	**274,256.74**

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366824

Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM-GASTO CORRIENTE) 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	60,166.22
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	60,166.22

SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAEISM)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124366824
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668243

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		130,831.77
Dí[illegible]l Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.09
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		274,256.74
Saldo de Operación Inicial		274,256.74
Depósitos / Abonos (+)	5	160,168.10
Retiros / Cargos (-)	2	374,258.62
Saldo Final (+)		60,166.22
Saldo de Operación Final		60,166.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.88	274,258.62	274,258.62
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		274,258.62			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A RESERVA D AGUINALDOBMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO DE RECURSO ENTRE CUENTBMRCASH Ref. REFBNTC01024973			16,900.00	16,900.00	16,900.00
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6830303FDO COMP FAEISM IXCATEOPAN DE Ref. 0126185638 014 00014260655062793510 20251114400140BET0000468303030 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			83,491.67		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6830787INCENT GASOLINA FAEISM IXCATEO Ref. 0126187998 014 00014260655062792883 20251114400140BET0000468307870 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			59,774.54	160,166.21	160,166.21
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		100,000.00		60,166.22	60,166.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	374,258.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	160,168.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

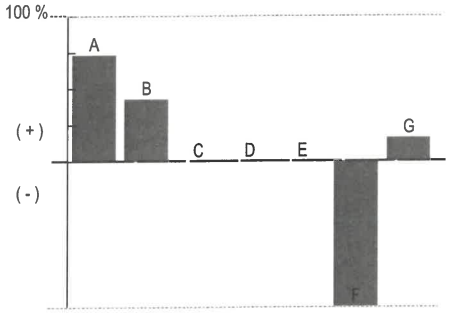
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	274,256.74	73.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	160,168.10	42.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-374,258.62	-100.00%	F
Saldo Final	60,166.22	16.07%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668243 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 61500AFB-E2FC-477B-BBC0-9A4F8ACFE605

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

...68M9fS2LFzjbbDUmz7GgS5gBMJXyeatlh7gU4bwgqB5YatmuzG5q3gY4mqNPrrzler9ElRH7KaHvzolvWnwN4a
avW0STDZkfTfCtrgRTrOiPCs+pskYBPqyW40QJ3glOj99KZzat8XaoXFzYHxauOPhwPegE6F5mfYrAH/WG/bIXsCU
1OwfWYy+lGd8KVfZXoMeq4eRfb9fPpDEAEuWAAO7mhqEcGbgM8GnjFmDDDLiiMmX8S3sB//fuatTEOax5+AhYC
ycQY7yr5epil5AObdEH20A4sYDjPpXS9rqWzHl26bVcEAoXAfePVksleeLI/9FIb+sh2qT/85Ja+Tg==

Sello SAT

RcS3QJIDpoaBljCsAMD97Po5jW2YjYlBNrYCy4ZH5TlS5mHwUAQ5k1QS+VfpvoCc9Z+b64XHakAeD4QATTyM4j1
RZUwiebwElVWGm9J+ra/2Q8S6XWwjzBEGJA7+p0DPCUxirV4QJc40mjjUugwdD/gJMRkClabWuCvgD/n9l5Rb9T9
M9ti6Aaq0RtnCmlbXW5AIra+nps7uPibC22v4h9rUF/8Ou/ESjz+2pl02IHMbcQgnN3qgI9R2TPVdmutPlw8BabsuadU
HuXvpmAduU61FHjd+smK/oBlt0DHfaoC4xT1TisTlrrOnJVV/0Cfuo/+xLPg/fTIdeCXM8CTEjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:18:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|61500AFB-E2FC-477B-BBC0-9A4F8ACFE605|2025-11-29T04:18:40|RdE68M9fS2LFzjbbDUmz7GgS5gBMJX
yeatlh7gU4bwgqB5YatmuzG5q3gY4mqNPrrzler9ElRH7KaHvzolvWnwN4aavW0STDZkfTfCtrgRTrOiPCs+pskYBPq
yW40QJ3glOj99KZzat8XaoXFzYHxauOPhwPegE6F5mfYrAH/WG/bIXsCU1OwfWYy+lGd8KVfZXoMeq4eRfb9fPpD
EAEuWAAO7mhqEcGbgM8GnjFmDDDLiiMmX8S3sB//fuatTEOax5+AhYCycQY7yr5epil5AObdEH20A4sYDjPpXS9r
qWzHl26bVcEAoXAfePVksleeLI/9FIb+sh2qT/85Ja+Tg==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)
151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2 04:34 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-004					**BBVA CTA-0124366824 FAEISM (PART.FED)2025**	**$274,256.74**	**$160,168.10**	**$374,258.62**	**$60,166.22**
I00234	03/11/2025				S/C (151.- POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENT		$1.88	$0.00	$274,258.62
D00081	10/11/2025				S/C (151- (7338) POR EL TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PARA A		$0.00	$274,258.62	$0.00
D00083	12/11/2025				S/C (151- POR EL REINTEGRO DE RECURSOS (PRESTAMO) ENTRE CUENTAS		$16,900.00	$0.00	$16,900.00
I00236	14/11/2025				FAEISM-COMPENSACION (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEI		$83,491.67	$0.00	$100,391.67
I00236	14/11/2025				FAEISM-GASOLINA Y DIESEL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		$59,774.54	$0.00	$160,166.21
I00237	18/11/2025				S/C (151.- POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENT		$0.01	$0.00	$160,166.22
D00085	18/11/2025				S/C (151 POR EL PRESTAMO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS A		$0.00	$100,000.00	$60,166.22
					Total :	**274,256.74**	**160,168.10**	**374,258.62**	**60,166.22**

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

EXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366824

Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM-GASTO CORRIENTE) 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**	0.00

PESOS 00/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAEISM)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025
Fecha de Corte	30/12/2025
No. de Cuenta	0124366824
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668243

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		124,548.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60,166.22
Saldo de Operación Inicial		60,166.22
Depósitos / Abonos (+)	6	2,038,241.48
Retiros / Cargos (-)	13	2,098,407.70
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.09		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		

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

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEVOLUCION DE PRESTAMO CUENTASBMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
)1/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00		145,167.31	145,167.31
		PRESTAMO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000.00		
		REINTEGRO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		160,167.31			
		TRASPASO RESERVA DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			67,199.86		
		8200094INCENT GASOLINA FAEISM IXCATEO Ref. 0186429856 014					
		00014260655062792883					
		20251211400140BET0000482000940					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			91,611.96	158,811.84	158,811.84
		8200339FDO COMP FAEISM IXCATEOPAN DE Ref. 0186431224 014					
		00014260655062793510					
		20251211400140BET0000482003390					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		158,811.84			
		TRASPASO A RESERVA DE AGUINALDBMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,764,428.55		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		48,500.00			
		1712258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000965058 044					
		00044691175018104997					
		00260100251217000965058					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		46,120.00			
		1712258PAPELERIA Ref. 0000966068 044					
		00044691175018104997					
		00260100251217000966068					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		52,300.00			
		1712258TONERS Ref. 0000966431 044					
		00044691175018104997					
		00260100251217000966431					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		60,422.00			
		1712258BANQUETE Ref. 0000966811 044					
		00044691175018104997					
		00260100251217000966811					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,600.00			
		1712258LLANTAS Ref. 0000967308 002					
		00002272701470819260					
		00260100251217000967308					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		65,850.00		1,448,636.55	1,448,636.55

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1712258LUMINARIAS Ref. 0000967740 002					
		00002272701470819260					
		00260100251217000096774O					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,261,392.62		187,243.93	187,243.93
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		75,853.93			
		1912258REGALOS NAVIDENOS Ref. 0000880828 044					
		00044691175018104997					
		00260100251219000088O828					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
19/	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		85,790.00			
		1912258BANQUETE DE FIN DE AÑO Ref. 0000881198 044					
		00044691175018104997					
		00260100251219000088119S					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,600.00			
		1912258RENTA DE MOBILIARIO Ref. 0000882230 002					
		00002272701470819260					
		00260100251219000088223O					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,098,407.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,038,241.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

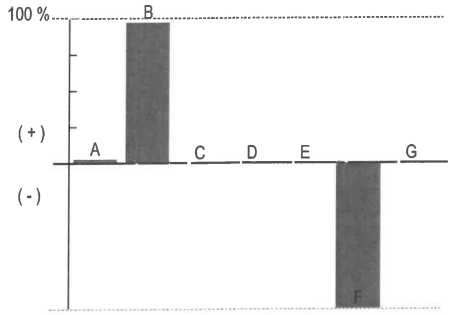
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,166.22	2.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,038,241.48	97.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,098,407.70	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668243 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366824
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 30802BD2-9A6D-4367-ABD5-5EF7D02FB984

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

SdamaUe3jzkP/Byx6UgJ+wbam4Bpjo9ApLvrX2FD1WHGiB4l1LqomupPfvGj4PnzFYkDUz5lUcB6YahS/iJLu3F7zM
+vA253WgKa/ZFP83RHp4/nzwcThu7fi37J/oE7AIsiGylm1wNtl5l7DAfdTAa/0Dt4+ktxFJ/X0sQeN+YicnEHKDZQuPG
ykYkSrHTJwvmd/K3QQhR7ghL4UrSoQUyuS7OC6Wzr03ggdq8Pn3aOD3+zzf3A4cH6xHlMROpb9ONU7Xm9hzEm
tKARSfBUtv788eno77clgqznAKZUeTbM6s+o+7QV8ifEu2mhHsb3A9KktsuXQu6V4OTSSh5BQA==

Sello SAT

blnUNgs7TDPTiadEZHwJuYD+K9ZuM9lBlY+lOICTD8hWBCd95E31BzkGZyzTdHO3tJFqf0J8EyjoZX72yRExv8181f
u/G8/O/+iLC3QFVD1kFIDFSg3DzCb0At3R0G55YK4mjluBrMLIMbCYjQS/N54l92vYtsKFfo8fAA06OsfwwiPtCeArpT
7NpHi/421NOVa1FEiZllHBJeWflHRzW4AaZ8jaeNPXouvLOKoZ+jPjVExyCHGLHJidrdC57f5cApvpi8Pskxyc/EHNrW
963g8wjukzb8ME9+6d5eRp/LHDF4AiO39nOgOmd0P0UQt2ZX134HKQqVmrbENWa1Xbjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-12-31T04:04:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|30802BD2-9A6D-4367-ABD5-5EF7D02FB984|2025-12-31T04:04:18|SdamaUe3jzkP/Byx6UgJ+wbam4Bpjo9Ap
LvrX2FD1WHGiB4l1LqomupPfvGj4PnzFYkDUz5lUcB6YahS/iJLu3F7zM+vA253WgKa/ZFP83RHp4/nzwcThu7fi37J/
oE7AIsiGylm1wNtl5l7DAfdTAa/0Dt4+ktxFJ/X0sQeN+YicnEHKDZQuPGykYkSrHTJwvmd/K3QQhR7ghL4UrSoQUyu
S7OC6Wzr03ggdq8Pn3aOD3+zzf3A4cH6xHlMROpb9ONU7Xm9hzEmtKARSfBUtv788eno77clgqznAKZUeTbM6s+
o+7QV8ifEu2mhHsb3A9KktsuXQu6V4OTSSh5BQA==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2025 a las 04:02:55

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-004 a la 1112-002-004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 31/mar./2 02:05 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-004					**BBVA CTA-0124366824 FAEISM (PART.FED)2025**	**$60,166.22**	**$2,038,241.48**	**$2,098,407.70**	**$0.00**
I00240	01/12/2025				S/C (151- POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS COF		$1.09	$0.00	$60,167.31
D00089	01/12/2025				DEL REINTEGRO DE RECURSOS (151- POR EL REINTEGRO DE RECURSOS (F		$100,000.00	$0.00	$160,167.31
D00090	01/12/2025				S/C (151- POR EL PRESTAMO DE RECURSOS A CORTO PLAZO ENTRE CUENT		$0.00	$15,000.00	$145,167.31
D00091	10/12/2025				S/C (151- POR EL REINTEGRO DE RECURSOS (PRESTAMO) ENTRE CUENTAS		$15,000.00	$0.00	$160,167.31
D00092	10/12/2025				S/C (151- POR TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA L		$0.00	$160,167.31	$0.00
I00242	11/12/2025				FAEISM- GASOLINA Y DIESEL (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		$67,199.88	$0.00	$67,199.88
I00242	11/12/2025				FAEISM- COMPENSACION (POR EL REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEI		$91,611.96	$0.00	$158,811.84
D00096	16/12/2025				S/C (151- POR EL TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS PAR		$0.00	$158,811.84	$0.00
C00646	17/12/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2307	966068	GP Directo 527 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 527 (151- SE PAGA PAPE		$0.00	$46,120.00	-$46,120.00
C00647	17/12/2025	PEREZ FUENTES Y COM	59F4	966431	GP Directo 528 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 528 (151-SE PAGA TONEI		$0.00	$52,300.00	-$98,420.00
C00648	17/12/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2299	966811	GP Directo 529 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 529 (151- SE PAGA BANC		$0.00	$60,422.00	-$158,842.00
C00649	17/12/2025	MATERIALES PARA LA C	4777	967308	GP Directo 530 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 530 (1		$0.00	$42,600.00	-$201,442.00
C00650	17/12/2025	MATERIALES PARA LA C	4778	967740	GP Directo 531 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 531 (1		$0.00	$65,850.00	-$267,292.00
D00098	17/12/2025				S/C (151- POR EL TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS PAR		$1,764,428.55	$0.00	$1,497,136.55
C00679	17/12/2025	PEREZ FUENTES Y COM	FE46	0000965058	GP Directo 548 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 548 (POR EL PAGO DE M		$0.00	$48,500.00	$1,448,636.55
C00657	18/12/2025	YULVIN YODDAI SALEZ ,		1	GP Directo 111 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 108 (151-PAGO DE AG		$0.00	$1,261,392.62	$187,243.93
C00651	19/12/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2303	880828	GP Directo 532 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 532 (151- SE PAGA REGA		$0.00	$75,853.93	$111,390.00
C00652	19/12/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2304	881198	GP Directo 533 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 533 (151- SE PAGA BANC		$0.00	$85,790.00	$25,600.00
C00653	19/12/2025	MATERIALES PARA LA C	4779	882230	GP Directo 534 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 534 (1		$0.00	$25,600.00	$0.00
					Total :	**60,166.22**	**2,038,241.48**	**2,098,407.70**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. 0124597338

Participaciones Federales Gasto Corriente RESERVA AGUINALDO 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
RESERVA AGUINALDO
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 14/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124597338
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001245973389

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
D[illegible] l Periodo		15
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Total de Movimientos

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

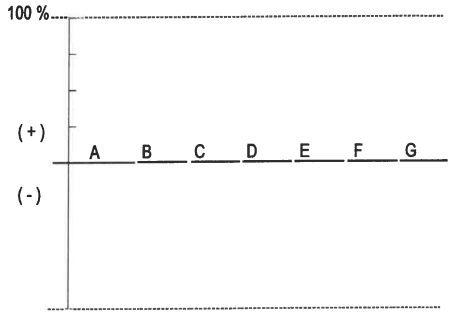
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001245973389 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F532D915-B026-48C6-AB41-7EB6825E4B03

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ePBZU6hPT4ArJ32EuXfhC5Bjz8uPyLMX8nnt2lPkTnLn56SnfzxmdI6C0gr3Zji3F4oQTuLtAZRC7WpHD1V8tB5mNi
OnmecWEOWDj0MGI4gDqJi8aJ/Dd45VZDoFhfxJAev9qjHsaf2BxVidQ3W6DwR0TBBqEhxWJowVrlPAHgWweAUK
eis7JjhF1dyjO1Q+pA09xzRY23CHYrbl00E0krJs5C/jdmQgrgYBf/RLY+CnVFkBCP6zuKFRZGSiDoHYn57UtlIZ2KV+
eMOcfsmzu3Wc+T4xwqtAgkPPKXd4MBReFQ9l02FfayTpwPr9vFWLQ+dNEDtpH+sR1jzWLNxqXQ==

Sello SAT

ekEKrbnll4SoD43Aq3OfV8Xm1y/ml6zbMhTaQLJG3sBjKlGzbuUqM6na1Ykg13xwQ8oP9v+JS7efBxZCdKz4kY/zRq
TQ5wzj1E3fAl2zRlTLAHCqS4iNZUipghZE41d7B+ejkju/DW6QOsbVsGJW7ZQJHwHKjVxbelJWjJy3UCkox1kDV5dY
ideQj3efxGETt079fyFf+YnH6z2poZYfBRqdyS6TltWIKn2nqPL6aWEkBJYjxYVTmXRqJhXcPWiiorBXO8HYMxcOr8B
id438lwU2755BVN+Rd9rlDe7PiPO6sndojkfmx4zqHZBFgLKfzXqOEctm9jwWitzCiVK8fA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T07:28:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F532D915-B026-48C6-AB41-7EB6825E4B03|2025-03-01T07:28:23|ePBZU6hPT4ArJ32EuXfhC5Bjz8uPyLMX
8nnt2lPkTnLn56SnfzxmdI6C0gr3Zji3F4oQTuLtAZRC7WpHD1V8tB5mNiOnmecWEOWDj0MGI4gDqJi8aJ/Dd45VZD
oFhfxJAev9qjHsaf2BxVidQ3W6DwR0TBBqEhxWJowVrlPAHgWweAUKeis7JjhF1dyjO1Q+pA09xzRY23CHYrbl00E0
krJs5C/jdmQgrgYBf/RLY+CnVFkBCP6zuKFRZGSiDoHYn57UtlIZ2KV+eMOcfsmzu3Wc+T4xwqtAgkPPKXd4MBReF
Q9l02FfayTpwPr9vFWLQ+dNEDtpH+sR1jzWLNxqXQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 07:00:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-005 a la 1112-002-005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2(10:40 a. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
					Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124597338*

Participaciones Federales Gasto Corriente RESERVA AGUINALDO 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MARZO DE 2025**	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MARZO DE 2025**	0.00

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
RESERVA AGUINALDO
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124597338
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001245973389

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

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

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

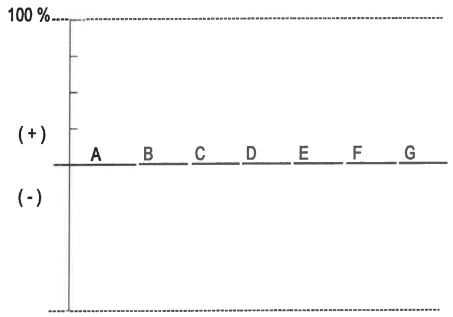
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001245973389 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6170B486-5407-43E5-B104-462647619589

Certificado 00001000000509478830

o Digital

JFV31At8E71s9LTW9gLEnaspRnA5BmD7d5UieDwZ28v4tFDN9vh0Nq+obKApF5cJJymhEfH5ijzDobc4USL4a2Qi
mY1yKIR/PmvJAu2JJoDeqaUGjAVf9jjycHqwmNP4xrTeVwicapGzb1HGjd7iEYBJyTwfdojBg+xrKGz1GKJLOMwbxH
zftgBVylWlg8sAFOQMvE7XB05Jc1uVMyW5pqc2rMuxNqKK6cDKBuMnBxMmG9K6gTpbrkxvlkLo/i9y41ySwdOpE2i
FME15HpTAYd/4csa4f2T+SHod3rziUBXYrSmiQBs6ajd2ppbl+Jnj5dpsvizjogmYbzE44YxeaA==

Sello SAT

MGDXx/W3LyeVc1/+uotHMKpv3dJtLZxXu4cDqO4nh29cTjt5OssJG4pb8hLiuPYjOyD4bG4Ruikis+SuLR3tY0dr2SkK
Ld9RjygxyE1fNgrEJ3+uc9C1uRAEqL3MpXonpq84zP+SmGte8LzwFS57DWSMTHiPkFX5hWiwkn/+flyvyc1Elae4bL
jPDiiHrw7IZoE0a4z7EamNwyJ96j0d4Sv4ZLQAJN1gVZZ4b3UfZ0Gr/eKBa2zI/yVQADYfgykoGb3RmAvr/YoQM5y9L
qy9mlQXfYFLAPakNAdBmRPDRyYblVUM0Ctedy7FZgeD6muon2bG2hGZ7r01eaBhtw6tmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T06:37:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6170B486-5407-43E5-B104-462647619589|2025-04-01T06:37:29|JFV31At8E71s9LTW9gLEnaspRnA5BmD7d
5UieDwZ28v4tFDN9vh0Nq+obKApF5cJJymhEfH5ijzDobc4USL4a2QimY1yKIR/PmvJAu2JJoDeqaUGjAVf9jjycHqw
mNP4xrTeVwicapGzb1HGjd7iEYBJyTwfdojBg+xrKGz1GKJLOMwbxHzftgBVylWlg8sAFOQMvE7XB05Jc1uVMyW5
pqc2rMuxNqKK6cDKBuMnBxMmG9K6gTpbrkxvlkLo/i9y41ySwdOpE2iFME15HpTAYd/4csa4f2T+SHod3rziUBXYrS
miQBs6ajd2ppbl+Jnj5dpsvizjogmYbzE44YxeaA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 06:11:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-005 a la 1112-002-005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2(10:42 a. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124597338*

Participaciones Federales Gasto Corriente RESERVA AGUINALDO 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	130,818.66
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	130,818.66

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
RESERVA AGUINALDO
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124597338
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001245973389

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		141,064.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.18
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	545,796.11
Retiros / Cargos (-)	1	414,977.45
Saldo Final (+)		130,818.66
Saldo de Operación Final		130,818.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO AHORRO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			415,972.96	415,972.96	415,972.96
09/ABR	09/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		414,977.45		995.51	995.51

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGOB NC 00					
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			129,823.15	130,818.66	130,818.66
		TRASPASO AHORRO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	414,977.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	545,796.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

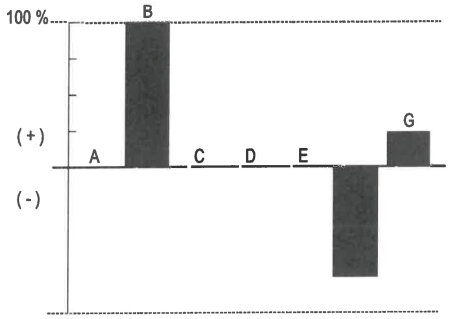
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	545,796.11	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-414,977.45	-76.03%	F
Saldo Final	130,818.66	23.96%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001245973389 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7E09B458-EF54-403E-B0AE-819CE89E7F14

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

V7UIxZYe4NwvYj+5iujHXfC9/bDyr5BlXPH5I9yKyRoD2qOFUVTsuQ1Amm9ukscQ52/nkG/XGStyV2cz/TPs5vMYTQ
OiOTvUaWZJC+8nek3LIGaF8/JiTpFsgG9QzSnB75YmZxfxIRKtmIFNcsFH0M9LjGcfcDdkKfMciAuHHohr4qqF9dqK
qWzwTF7RC0WEnAKpObeW8kdhVg7umQqVl6pdYuF/Ge9kZbGJYsnO9e0eY8y/4V/LNZZi7K98DOxhfbeUlg883m
0dM2Uz1RZrvp7Uqzj7AXuLSE/BCmcRZUajJTDsClaSuWyg28wdyJDFxzvaROn7Soi1QcH2hP3lug==

Sello SAT

A7dRQJhp4ghYL7M58gcuDBCd4SWalhyWXhjugoBQGTnIcUIXS1MIjqANvx1JTXLLnN80C1fiQfV9hQ9ejl+IHTq9db
hnTNIjhbB0UI2QNTu7IO7ASvaGC1MQB7cFBfshe4cPJZdm+Mju6mvuKaT3cFoGUVKU7IAdBx8BdNcFNGsxtlu4uc
BE0xJ8+Y3N/E5t7ytYuAltoNj8zaHB5W/XdH5LiP8xQRXshfW617xOVHkr5iUuM/yU7nkr3C+niGmBfGr6uhjLTbffwAC
9WzWnZkT0RTN3bPDW4fZx0tLTUXQjf/RaWGEsuX4A1AXVRZuJrhfbwhCGDk/ZzZwe0wwcJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7E09B458-EF54-403E-B0AE-819CE89E7F14|2025-05-01T01:56:27|V7UIxZYe4NwvYj+5iujHXfC9/bDyr5BlXPH
5I9yKyRoD2qOFUVTsuQ1Amm9ukscQ52/nkG/XGStyV2cz/TPs5vMYTQOiOTvUaWZJC+8nek3LIGaF8/JiTpFsgG9
QzSnB75YmZxfxIRKtmIFNcsFH0M9LjGcfcDdkKfMciAuHHohr4qqF9dqKqWzwTF7RC0WEnAKpObeW8kdhVg7um
QqVl6pdYuF/Ge9kZbGJYsnO9e0eY8y/4V/LNZZi7K98DOxhfbeUlg883m0dM2Uz1RZrvp7Uqzj7AXuLSE/BCmcRZUa
jJTDsClaSuWyg28wdyJDFxzvaROn7Soi1QcH2hP3lug==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-005 a la 1112-002-005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2(10:36 a. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-005					**BBVA CTA-0124597338 RESERVA AGUINALDO 2025**	**$0.00**	**$545,796.11**	**$414,977.45**	**$130,818.66**
E00107	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		01024973	S/C (POR EL TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE GA		$415,972.96	$0.00	$415,972.96
E00108	09/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		F01	ENVIO PARA FONDO DE INVERSION (POR LA COMPRA DE FONDOS DE INVER		$0.00	$414,977.45	$995.51
E00109	21/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		01024973	INGRESO PARA RESERVA DE AGUINALDO (POR EL TRASPASO DE RECURSC		$129,823.15	$0.00	$130,818.66
					Total :	**0.00**	**545,796.11**	**414,977.45**	**130,818.66**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124597338*

Participaciones Federales Gasto Corriente RESERVA AGUINALDO 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MAYO DE 2025**	130,819.84
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MAYO DE 2025**	130,819.84

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
RESERVA AGUINALDO
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124597338
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001245973389

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		130,819.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,818.66
Saldo de Operación Inicial		130,818.66
Depósitos / Abonos (+)	1	1.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		130,819.84
Saldo de Operación Final		130,819.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.18	130,819.84	130,819.84

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

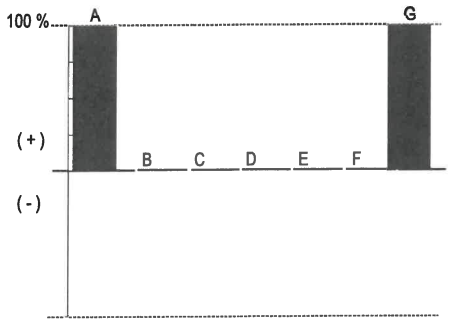
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	130,818.66	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.18	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	130,819.84	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001245973389 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 03ED23CC-F46B-4254-8AB5-E815214663B3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BR3wfZV1BVi2GPIXjxKNli+6llwwOySPDBsbu/ldYm1RtOkee9zya6nnqRH74DcXadOJ4d+DCEjp5flvJ18ky9PD1feD
Bx0Dab2YGR+5q6mAgveQb4uVtvVgXSOc5lOxiBpJRH3P9dpKZG7ge7zERiRBbYPrFUfB7pSnIp6TnFVTRV/s25Sj
srs3/CFPN+SUVbZwMCUqKTgxDndiLA3+t8srahIXTpd2qqWgAw1tJvNPKVBR5ltVeVzu99JSuI5Ow67JLCrtgluCPDj
isGkllZ0zhvb2kUNjq4W8+MMp19eo6QHD4vp6ZKrvIkkEhYLPVDa7Laol2jm1pzduYAQ//A==

Sello SAT

HpSG1IV+DIixXdPo50XCsvw8CGxhBa3RI35+meH/HgdeLKLnRNb48VpHQZnr3q7NeDjhMislV+lis2OsSaiw5exhD/1
Vb8TWhokLww1saClnvdIbad7jUDP4XB7AXRa1/i+1PZ+dkx9elY3Kf3INbQbezMRiQNBjFNudSd29dXBnSTIBdh6Rv
5iSsTlNFeLgr25sbp//U9wxvyfVtPqZv3znCcsskSvViCJNjPIr0wWQscPIKMdXL3Ds7+AaNZwRHk3k3nR90dtQVv4htf
RVO1XdM1JVZ4FXizpH2xytKffUGme1fBhZaOn/2Tx9vU+r0b4/DRtDH+DHRqi0AKUeKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|03ED23CC-F46B-4254-8AB5-E815214663B3|2025-05-31T16:03:43|BR3wfZV1BVi2GPIXjxKNli+6llwwOySPDB
sbu/ldYm1RtOkee9zya6nnqRH74DcXadOJ4d+DCEjp5flvJ18ky9PD1feDBx0Dab2YGR+5q6mAgveQb4uVtvVgXSOc
5lOxiBpJRH3P9dpKZG7ge7zERiRBbYPrFUfB7pSnIp6TnFVTRV/s25Sjsrs3/CFPN+SUVbZwMCUqKTgxDndiLA3+t8
srahIXTpd2qqWgAw1tJvNPKVBR5ltVeVzu99JSuI5Ow67JLCrtgluCPDjisGkllZ0zhvb2kUNjq4W8+MMp19eo6QHD4v
p6ZKrvIkkEhYLPVDa7Laol2jm1pzduYAQ//A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-005 a la 1112-002-005)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2(10:38 a. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-005					BBVA CTA-0124597338 RESERVA AGUINALDO 2025	$130,818.66	$1.18	$0.00	$130,819.84
I00127	02/05/2025				INGRESOS POR INTERESES GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS G.		$1.18	$0.00	$130,819.84
					Total :	**130,818.66**	**1.18**	**0.00**	**130,819.84**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124597338*

Participaciones Federales Gasto Corriente RESERVA AGUINALDO 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	130,820.97
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	130,820.97

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
RESERVA AGUINALDO
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124597338
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001245973389

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Promedio		130,820.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,819.84
Saldo de Operación Inicial		130,819.84
Depósitos / Abonos (+)	1	1.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		130,820.97
Saldo de Operación Final		130,820.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.13	130,820.97	130,820.97

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

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

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

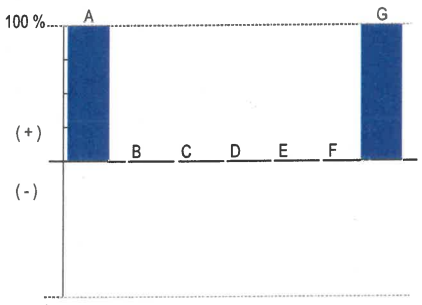
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	130,819.84	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.13	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	130,820.97	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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 Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001245973389 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D361FBEB-9D22-479A-96AB-9B453E0839E1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MVaY83owJAdPF0FoD4Lz9rcyxNd6UYqoSJ77DOgevqqvNi9eaCy/7cJ+vb6Y/iHr5pJYOqX0pxeqRuLv/dOhQoEf0B
bIjdISbXvih58zYvIOOT1Dajw7NpKVVmK3zVi6EFDU+Fv2t4d1M2tjSjJkog0Jr/8tYGtvTA1OKhvTuMh4jsdx3oC77ZH
7/Shzhza197h9Z1L1+x52G9A5rVi9kjzaz/1EF99+LZThIPhToYmBbuxjfuXLQqud4PTe3UhUbipLmzjV0W+H34WKSr
pkNLSwvEz3s7jD2WeYHa8nGeMfKxVUJuWLC7S0eAy8niIjazPjkXQMmjQDp8QMSngsVA==

Sello SAT

XSKSNZCZVQUunvtX92ZAl/Dhn08p8O3gji4zHSPC1JMcR1+CwSeUHHYF57XwDUN7usQiEv9dIw3Ab1tHIz/LMeQ
257KhXDwSmV95JEOuwgR9Tb7K7v+1SP6M/i/JLVwlL8vY+ksQ0AeBbG3NunmytMYYFTRYog3+hhcbE3dp+Zpet
w9zG1yuWoOH2y4dNK3rZj/9fYrBXB8GUe1QioDsofOM7mzjBimNBRt7SJmB5gLyrRtCYFrpCV5Z31F48qxpcxZ6bji
TXJgFvVLpg4ij6llj2nZc1YO8ubdfWU2BIA1QGxnCkY5ZkfFnh1vBHeAFTpymmIZCnYMqk7Ggsjox2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D361FBEB-9D22-479A-96AB-9B453E0839E1|2025-07-01T04:19:56|MVaY83owJAdPF0FoD4Lz9rcyxNd6UYq
oSJ77DOgevqqvNi9eaCy/7cJ+vb6Y/iHr5pJYOqX0pxeqRuLv/dOhQoEf0BbIjdISbXvih58zYvIOOT1Dajw7NpKVVmK3
zVi6EFDU+Fv2t4d1M2tjSjJkog0Jr/8tYGtvTA1OKhvTuMh4jsdx3oC77ZH7/Shzhza197h9Z1L1+x52G9A5rVi9kjzaz/1E
F99+LZThIPhToYmBbuxjfuXLQqud4PTe3UhUbipLmzjV0W+H34WKSrpkNLSwvEz3s7jD2WeYHa8nGeMfKxVUJuW
LC7S0eAy8niIjazPjkXQMmjQDp8QMSngsVA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-005 a la 1112-002-005)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 05:07 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-005					BBVA CTA-0124597338 RESERVA AGUINALDO 2025	$0.00	$545,798.42	$414,977.45	$130,820.97
E00107	02/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		01024973	S/C (POR EL TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE GA		$415,972.96	$0.00	$415,972.96
E00108	09/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		F01	ENVIO PARA FONDO DE INVERSION (POR LA COMPRA DE FONDOS DE INVER		$0.00	$414,977.45	$995.51
E00109	21/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		01024973	INGRESO PARA RESERVA DE AGUINALDO (POR EL TRASPASO DE RECURSC		$129,823.15	$0.00	$130,818.66
I00127	02/05/2025				INGRESOS POR INTERESES GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS G.		$1.18	$0.00	$130,819.84
I00128	02/06/2025				DE LOS INTERESES BANCARIOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADC		$1.13	$0.00	$130,820.97
					Total :	**0.00**	**545,798.42**	**414,977.45**	**130,820.97**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER CUENTA No. 0124597338

Participaciones Federales Gasto Corriente RESERVA AGUINALDO 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE JULIO DE 2025**	130,822.06
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE JULIO DE 2025**	130,822.06

CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 06/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
RESERVA AGUINALDO
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124597338
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001245973389

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		130,822.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,820.97
Saldo de Operación Inicial		130,820.97
Depósitos / Abonos (+)	1	1.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		130,822.06
Saldo de Operación Final		130,822.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.09	130,822.06	130,822.06

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

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

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

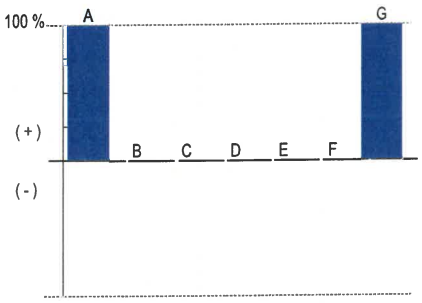
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	130,820.97	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.09	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	130,822.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001245973389 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

.olio Fiscal: D9B6DE1A-E976-4D6F-ADCA-EA04546F3CE8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Fix99zMm5fU20AjofQhIMGLSS81M8wGCWBR5/ybbpIXbTvyrJgl64zA/teU9IGauLcXJc8InMX4M50vIYde+fVgM6fd
CYta7pxnYFW0G8RMi+uoevVZkRZeL0eTGD0YG1kLhJ3tsT49e0rSObb3IXvEc2kEuZ4TBOmy0bjGXjbJTZ3Oj9Tu8
vf7zEBNF6gbehgRx5tiZ6ccvKcOO9svmtHmnuef/IN8CECfffF8zXMjA/AbYFrvMtFxgJUbaUIINPEnJyYqXeZj7qhgRr8
HMrbJAlkA6ZF5AryhhevMXg7oAP+C8+8DRB7VtkTArCT010G81VaFoQJ9IN/TWx1U8SA==

Sello SAT

S4RQkmfDY5BzhAyeN5w01uONPmWaqTqjut/rWZVOAmgAh2RMhzNCNABaPt0bLuDVpEVY+rejO9M5rqrbEKZID
xs8d1uLEiCwpC7Ede6HOv7TfpSA1bj7nk2Xk7UK44FWgA45/y5XboNOOLqRHMBAABkwZZR7IMQ4iBgbrE6Zjk9HI
/SEip6WENcvQNYJ0nPWgfJ35UL6wR1gqZ8vCm8Ro7dxzBFqz3Tvr1s/NOjsWN55Giu0xfZiF3C50egls++ft3ZNUjx1
qVRXhZ9t+57BqEE+3kUCaxYsECQJugzkQufHkESRoeAsoS5fk1BiWCHvZ/XQU3xwjLA70a9Dnm3VNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:23:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D9B6DE1A-E976-4D6F-ADCA-EA04546F3CE8|2025-08-01T03:23:13|Fix99zMm5fU20AjofQhIMGLSS81M8w
GCWBR5/ybbpIXbTvyrJgl64zA/teU9IGauLcXJc8InMX4M50vIYde+fVgM6fdCYta7pxnYFW0G8RMi+uoevVZkRZeL0
eTGD0YG1kLhJ3tsT49e0rSObb3IXvEc2kEuZ4TBOmy0bjGXjbJTZ3Oj9Tu8vf7zEBNF6gbehgRx5tiZ6ccvKcOO9svmt
Hmnuef/IN8CECfffF8zXMjA/AbYFrvMtFxgJUbaUIINPEnJyYqXeZj7qhgRr8HMrbJAlkA6ZF5AryhhevMXg7oAP+C8+8
DRB7VtkTArCT010G81VaFoQJ9IN/TWx1U8SA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Indetec

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-005 a la 1112-002-005)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 05:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-005					**BBVA CTA-0124597338 RESERVA AGUINALDO 2025**	**$130,820.97**	**$1.09**	**$0.00**	**$130,822.06**
I00155	01/07/2025				151- POR LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO 2025 (151- POR LC		$1.09	$0.00	$130,822.06
					Total :	**130,820.97**	**1.09**	**0.00**	**130,822.06**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER	CUENTA No. 0124597338

Participaciones Federales Gasto Corriente RESERVA

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE AGOSTO DE 2025**	16,841.62
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE AGOSTO DE 2025**	16,841.62

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. RULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
RESERVA AGUINALDO
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124597338
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001245973389

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		108,762.24
l Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,822.06
Saldo de Operación Inicial		130,822.06
Depósitos / Abonos (+)	2	585,956.03
Retiros / Cargos (-)	1	699,936.47
Saldo Final (+)		16,841.62
Saldo de Operación Final		16,841.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (**Inversiones**)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.13	130,823.19	130,823.19
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RESERVA DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			585,954.90		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		699,936.47 D00045		16,841.62	16,841.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	699,936.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	585,956.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

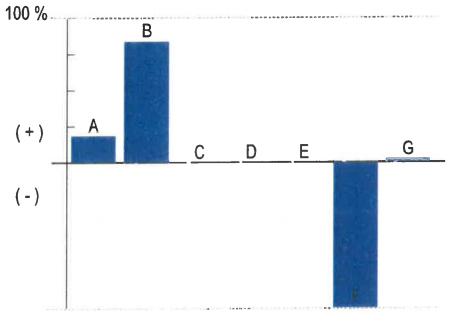
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	130,822.06	18.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	585,956.03	83.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-699,936.47	-100.00%	F
Saldo Final	16,841.62	2.40%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001245973389 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 53B11782-1176-4B3A-9A0D-07E2684B4985

Certificado 00001000000509478830

lo Digital

doWbKWNafAOFPRGm3TTJW2qAFOnnopx1tOWYRdg2O9m9DLsonOFLkceLKKWbiUp3kyQjGHjKfkqhrJ6owAU7
6zechlzxS+6caBmMv+jnxb8GYv2pmOYt7dbX8F9LXwVfG4ZqkLjTLiloK2u24T+eAEYe8ZZV+sWX8v3r5TQlC5lrTrE
3S/Q9IEubRc8qrs70abR5APioC239rHkVOaIHCIdVfZZ8eXcwqrxKCMGRD4Fo9IRTQ+73YxLDzKRZLLOI8ZQEn7u
QaW8C2q7BZfA32LG9ol351cYoeazVLjlkRwxoOWN7FAG4kmmsK0lys4W/YgoTTIr9yhKNcR5C4xTimg==

Sello SAT

FVy4vVKLmLIIvDMSycRIJ1t7YbtfrQk16mX9CzVQNg7wfnfd36+SXhtnRZ4zR06KLzjKSL6EmHbkCcfnGwOjdw3Hgq
HbfizaySEiF46NBvDv37i3bo8LHy0uW9f+QNNO7iG6EP1ArFs4kKwx9NlJBzAhJH8C7VfGT2tIU+pOVxsEWnpOz6V
NoAhf8lx96jJpzj371gElr1FdGLprxWTy84Sjja+3qExTvupKuCFbBYZ6zkogw6Jwpg+NWttRJwXmsT/SLMq5eF4Ghbi
3FXxnTVrI1VTFSqYha4AYSxY89RivxrvLVIedp4U+32UlhJnLp42vaRRTg7sIVpR/oLK+7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:26:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|53B11782-1176-4B3A-9A0D-07E2684B4985|2025-08-30T10:26:31|doWbKWNafAOFPRGm3TTJW2qAFOnno
px1tOWYRdg2O9m9DLsonOFLkceLKKWbiUp3kyQjGHjKfkqhrJ6owAU76zechlzxS+6caBmMv+jnxb8GYv2pmOYt7d
bX8F9LXwVfG4ZqkLjTLiloK2u24T+eAEYe8ZZV+sWX8v3r5TQlC5lrTrE3S/Q9IEubRc8qrs70abR5APioC239rHkVOaI
HCIdVfZZ8eXcwqrxKCMGRD4Fo9IRTQ+73YxLDzKRZLLOI8ZQEn7uQaW8C2q7BZfA32LG9ol351cYoeazVLjlkRwx
oOWN7FAG4kmmsK0lys4W/YgoTTIr9yhKNcR5C4xTimg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Indetec

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-005 a la 1112-002-005)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 05:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-005					**BBVA CTA-0124597338 RESERVA AGUINALDO 2025**	**$130,822.06**	**$585,956.03**	**$699,936.47**	**$16,841.62**
I00156	01/08/2025				151- POR LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO 2025 (151- POR		$1.13	$0.00	$130,823.19
E00128	26/08/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	151- TRASPASO DE LA CTA. (6824) FAEISM) A LA CTA. (7338) RESERVA DE A(		$585,954.90	$0.00	$716,778.09
D00045	26/08/2025				151- COMPRA DE FONDOS DE INVERSION (151- COMPRA DE FONDOS DE INVI		$0.00	$699,936.47	$16,841.62
					Total :	**130,822.06**	**585,956.03**	**699,936.47**	**16,841.62**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124597338

Participaciones Federales Gasto Corriente RESERVA

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	16,842.56
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	16,842.56

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
RESERVA AGUINALDO
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124597338
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001245973389

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,842.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,841.62
Saldo de Operación Inicial		16,841.62
Depósitos / Abonos (+)	1	0.94
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,842.56
Saldo de Operación Final		16,842.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.94	16,842.56	16,842.56

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

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

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

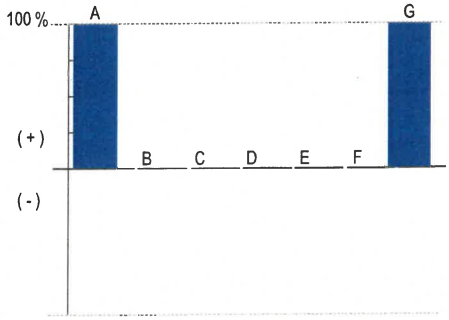
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,841.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.94	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	16,842.56	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001245973389 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2880D375-7D9E-4C76-9A7C-0EAB8A5C4809

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NUe4AA7oWas/lLe0BWd8caKa+KNMZQLc03MHgpqZ1mMK81gxEmSplnEDT0cStEa7zYEJ/ba4jp7VS0PQThenvH
BN0eeIxUAIyO4DmBHl3kyZdoqLzSdeWMhs9Hqx7o9m6cT+o9PfirFXmuD+5q2BCS6YLat3gPuolmfUemXTT/Vx1d
BV5Vb0Cdk9Fxr7u50YBGvXAQUehlKBJvur5JYeCzLJYveBJYcoaoAcTlbt9bwnXAc1W7XAib8M1LZo4lPtsBH7579
Pv6UdXn3OuvC99CzxDredEn3xGF27632sgkrWcMBy1o/xmVCUrqz5JUcqVwSc9Ggzfw98d1PjjW5Xdg==

Sello SAT

k+wgX4USyjmqg5j6dxmIp1+dTlObJzwITIxOW/Y18DcVXJEqtcKOMVvq6mqaldzHhXHH/uqfFUXZX05IfR3AMfEpN
MQ2tN5aZbWWH9bOa/O4voaThW+5dY4MoI3za/O0O/elxkgZ4S0blc3Ehg2E2SPlfzv5MqUbNbDIMVqyVnE/UnxhIE
U/Z2R3+xpz0BSgEUHfhReGrtorVPEr3zRxLpRVmg8/2bpgGe/skB8xElw0AbOUTRa+tgzln0daBIpdiy/yen0vMkyfjYk
6DU7JvcPc8f9C5OB8sA1SQNnR/AmaE65c92sgbz09cNldjBp6b/GVL4cjzsrGZOgBnFpa+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2880D375-7D9E-4C76-9A7C-0EAB8A5C4809|2025-10-01T08:05:32|NUe4AA7oWas/lLe0BWd8caKa+KNMZQ
Lc03MHgpqZ1mMK81gxEmSplnEDT0cStEa7zYEJ/ba4jp7VS0PQThenvHBN0eeIxUAIyO4DmBHl3kyZdoqLzSdeW
Mhs9Hqx7o9m6cT+o9PfirFXmuD+5q2BCS6YLat3gPuolmfUemXTT/Vx1dBV5Vb0Cdk9Fxr7u50YBGvXAQUehlKBJv
ur5JYeCzLJYveBJYcoaoAcTlbt9bwnXAc1W7XAib8M1LZo4lPtsBH7579Pv6UdXn3OuvC99CzxDredEn3xGF27632s
gkrWcMBy1o/xmVCUrqz5JUcqVwSc9Ggzfw98d1PjjW5Xdg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Indetec

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-005 a la 1112-002-005)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2025 06:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-005					**BBVA CTA-0124597338 RESERVA AGUINALDO 2025**	**$16,841.62**	**$0.94**	**$0.00**	**$16,842.56**
I00157	01/09/2025				151- POR LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (151-		$0.94	$0.00	$16,842.56
					Total :	**16,841.62**	**0.94**	**0.00**	**16,842.56**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER	CUENTA No. 0124597338

Participaciones Federales Gasto Corriente RESERVA

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	16,842.70
TAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	16,842.70

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
RESERVA AGUINALDO
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124597338
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001245973389

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,842.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,842.56
Saldo de Operación Inicial		16,842.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,842.70
Saldo de Operación Final		16,842.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.14	16,842.70	16,842.70

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

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

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

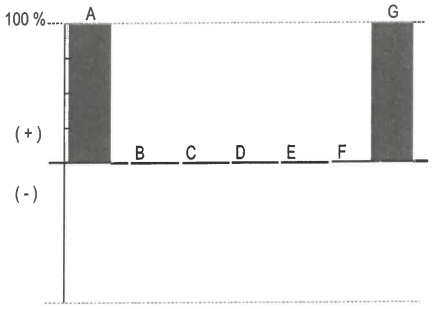
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,842.56	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.14	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	16,842.70	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001245973389 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 411E1611-2052-420B-9C96-6C92D6ED0DD1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BnYmOlhXBQdLUGkZn7uLfDFg44C66p/Keu29vhZGzVMNdlm2gba7oFJeC5Lr8We1TiT3sruXIML9ozWAw2R65nY
OKyEseu8Ws6anPy4myd/5+fPMmOvt/jqYmNtCEDD/XxEzJu6DLRyBuU38Ui7TJWujfjGj8NL7C/uJQJab21O5EbjsJ
CWyYHg2Apafz1u+iSd082zTNq2T4LIYUU5vErd2tNuob+wayqG3+7S+X1YbiHynPhuwwbBs9JQ/m0H/d6aEXhfS3+
KQJ+7rTTJVtnSCMx4KqsigzIkYZkwSkDgfOJuFyyOohrPs4tGe/4vLy8bX0BO7kuqr8PgeW6xgKQ==

Sello SAT

MIIpPw6EOuK6v2IxmPEYlv0fGKBSgch4QjFnxlmFESrjVU1UysJ4bFDfQHvCojsqe++D/HUjLx9MiqSqZp3lsw5I7+1G
QZyeQ72MRHgN9GjRh7BTH9QTKpDVz18VEaeYBiae/rJv6WiO4S80V2kFx21/xVriCqulVdIKBdrnppk6RER1mgAk
E7OkrUAP77stfwUAUtFsLpozCcL3Vi+72gY2SN621EnV0EDtB0od48/SNv3C5P6GoLHX46ns5XJ6ojYloa4sUbycxD
F5muxI7QZsiY0g+JJ668AhU073BAGOdq6KpN2llDnO975T6BQ4bSE2jL+/AkkK0i4y9Gg9ow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|411E1611-2052-420B-9C96-6C92D6ED0DD1|2025-11-01T05:32:05|BnYmOlhXBQdLUGkZn7uLfDFg44C66p/
Keu29vhZGzVMNdlm2gba7oFJeC5Lr8We1TiT3sruXIML9ozWAw2R65nYOKyEseu8Ws6anPy4myd/5+fPMmOvt/jqY
mNtCEDD/XxEzJu6DLRyBuU38Ui7TJWujfjGj8NL7C/uJQJab21O5EbjsJCWyYHg2Apafz1u+iSd082zTNq2T4LIYUU
5vErd2tNuob+wayqG3+7S+X1YbiHynPhuwwbBs9JQ/m0H/d6aEXhfS3+KQJ+7rTTJVtnSCMx4KqsigzIkYZkwSkDgf
OJuFyyOohrPs4tGe/4vLy8bX0BO7kuqr8PgeW6xgKQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-005 a la 1112-002-005)
151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2 05:45 a. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-005					BBVA CTA-0124597338 RESERVA AGUINALDO 2025	$16,842.56	$0.14	$0.00	$16,842.70
I00212	01/10/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENTE, C(		$0.14	$0.00	$16,842.70
					Total :	**16,842.56**	**0.14**	**0.00**	**16,842.70**

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124597338

Gasto Corriente para RESERVA DE AGUINALDO 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	44.65
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	44.65

CUARENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

IC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
RESERVA AGUINALDO
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124597338
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001245973389

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,786.00
Días del Periodo		30
T Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,842.70
Saldo de Operación Inicial		16,842.70
Depósitos / Abonos (+)	2	274,258.77
Retiros / Cargos (-)	1	291,056.82
Saldo Final (+)		44.65
Saldo de Operación Final		44.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.15	16,842.85	16,842.85
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			274,258.62	291,101.47	291,101.47

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A RESERVA D AGUINALDOBMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
11/NOV	11/NOV	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		291,056.82		44.65	44.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	291,056.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	274,258.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

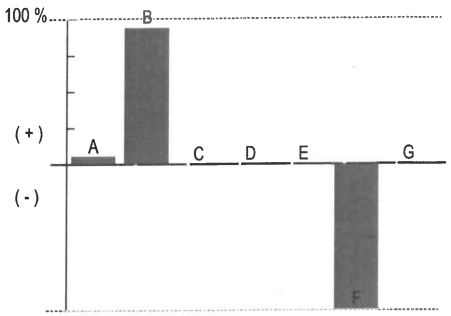
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,842.70	5.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	274,258.77	94.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-291,056.82	-100.00%	F
Saldo Final	44.65	0.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Pr ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001245973389 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5C198EE0-2105-476E-99C9-69B43999A064

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KjoJmcQNpmzl0SJthCDEoiDfWjusptVMzxNd9AcjHirS0nbReBKV08AfmR/FyDaeGxdQgvjfSF+nKc1HZMSNMHnh
BsUryomtvhBfrmZv3s2oadtS+x5soRuhj9Rah8YoDkOpiE2T7vAmHzoEw1EUp+hQL07Skf4Q7C4kaJMcucZS6dBKg
/CwcQUslF2Ee5FHsic68LirK4TJKslJHZ8np2bhA+lo41uX9CblOOYnFGRNwiMP9AaQxAYSkPfWD6ggf1cnlGASxd
HZ4iOVKpyuxYl6JjLFxpDUsRdACafrJDONd24e6tl3rgB/wfAM/3VbC1mUBesYHqq4uKDhE/qsA==

Sello SAT

SMTZB9p29WGa/bnl5hVIF1n87ogFPMMdx+hqD0HzpoAHXi59av09VlOjSKdoNNQmJvoctYHgP/QGVG+7MsDVDl
8gYJ+rtxPpM9w4HmSY1dMiXI7/Bj+jkw5ZA3EHbMQmThaeKg1JcWUDve3WDYlzhwt+law4KlhVsllEADpqbtDDV/m
uYOMBGtpRaAM/HDm3vl1L6AZqe57sbdhOOX75wNB0YRRiBAk7yUWdsBrC824dywcq76yv3ZLW5SaZ+4wQOwK
Yj6TXeAmesm/N5m9/IS/3E/OySSACivEbZWwqoGMmWqgysaHK889l1kGciuVJ7a9LW8XYN/BRwlXBQD5z3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5C198EE0-2105-476E-99C9-69B43999A064|2025-11-29T04:17:21|Kj5j0mcQNpmzl0SJthCDEoiDfWjusptVMzx
Nd9AcjHirS0nbReBKV08AfmR/FyDaeGxdQgvjfSF+nKc1HZMSNMHnhBsUryomtvhBfrmZv3s2oadtS+x5soRuhj9Rah
8YoDkOpiE2T7vAmHzoEw1EUp+hQL07Skf4Q7C4kaJMcucZS6dBKg/CwcQUslF2Ee5FHsic68LirK4TJKslJHZ8np2b
hA+lo41uX9CblOOYnFGRNwiMP9AaQxAYSkPfWD6ggf1cnlGASxdHZ4iOVKpyuxYl6JjLFxpDUsRdACafrJDONd24
e6tl3rgB/wfAM/3VbC1mUBesYHqq4uKDhE/qsA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:28

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-005 a la 1112-002-005)

151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2 04:36 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-005					**BBVA CTA-0124597338 RESERVA AGUINALDO 2025**	**$16,842.70**	**$274,258.77**	**$291,056.82**	**$44.65**
I00234	03/11/2025				S/C (151.- POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE GASTO CORRIENT		$0.15	$0.00	$16,842.85
D00081	10/11/2025				S/C (151- (7338) POR EL TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PARA A		$274,258.62	$0.00	$291,101.47
D00082	11/11/2025				RESERVA DE AGUINALDO 2025 (151- (FONDO DE INVERSION CONTRATO 206		$0.00	$291,056.82	$44.65
					Total :	**16,842.70**	**274,258.77**	**291,056.82**	**44.65**

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

Autorizó

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124597338

Gasto Corriente para RESERVA DE AGUINALDO 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00

PESOS 00/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
RESERVA AGUINALDO
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025
Fecha de Corte	30/12/2025
No. de Cuenta	0124597338
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001245973389

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,056.24
Días del Periodo		30
Ta Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44.65
Saldo de Operación Inicial		44.65
Depósitos / Abonos (+)	4	2,083,396.00
Retiros / Cargos (-)	2	2,083,440.65
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.12	44.77	44.77
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			160,167.31	160,212.08	160,212.08

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

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO RESERVA DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			158,811.84		
		TRASPASO A RESERVA DE AGUINALDBMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
16/DIC	16/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		319,012.10		11.82	11.82
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
17/DIC	17/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,764,416.73		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,764,428.55			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,083,440.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,083,396.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

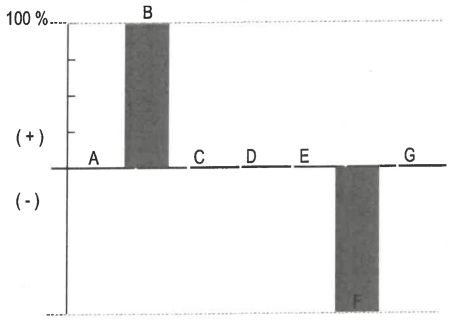
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44.65	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,083,396.00	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,083,440.65	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001245973389 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124597338
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A687CAA9-15E4-4F98-BFA8-49D376D8C245

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ID4URPMo/jUXPE/naJ7bb7uW29RYYyDbNSrU7lZu17nVP9ma2dgHtT1p6QW8iXjMy2/9xpPQghp8O5lOPwnbwEny
lOaf8PR9j/t3GIHx4wUnvEkQzhP/mEly8Of8MslUfodbX4zpj22y4l71wBe8wo2ervNxTS+phoFk8JDxXNIZOol2b1WN
w7oAM1ntOQrBHpYM8ntahubnGYR5yL0Jztnu4VzW7Fbk5pdDax+qfB6k1UqcGhf0YkTjNqdDm3albC5pxk0GMV1Z
3j463n7PiY2TOyJ9FTkLdOsBFzxaUleMF5CvtOP4pz2OnUGbag63m8OBqtjfNNYOT9k8t9js5Q==

Sello SAT

eBl7iQabYvpSIe77g1bHMRNdGokv0nGoX2QlLzktfEHKTa0ErxmZQX0jwpiULWgCfDhILBc/Pb6BqUSZQDo6EnRPif
z47nrJDzhh8QM20yZNtMCQpBjBR//Xdr1x6dACujKCj0R3c9X0BPtJtj6lsCYnqA2h4jTeWCwC0kFWYvttCyLO79sQs
gi2My0iFlPh8/9aSckiKH1VD04X+Ml80fKGwDqhsXqOYABEX4wlCAJ2cpv9EeUhrOaiM1yON1zzsl/SRfBdGsYYYW
VlGdizWmpoHgwi12MR8rVQTDJvojX/4elpTEtCgjwk0j8PJTPtMBZY2bkRVMWmiWn9MbowtQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-12-31T04:04:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A687CAA9-15E4-4F98-BFA8-49D376D8C245|2025-12-31T04:04:16|ID4URPMo/jUXPE/naJ7bb7uW29RYYyD
bNSrU7lZu17nVP9ma2dgHtT1p6QW8iXjMy2/9xpPQghp8O5lOPwnbwEnylOaf8PR9j/t3GIHx4wUnvEkQzhP/mEly8O
f8MslUfodbX4zpj22y4l71wBe8wo2ervNxTS+phoFk8JDxXNIZOol2b1WNw7oAM1ntOQrBHpYM8ntahubnGYR5yL0J
ztnu4VzW7Fbk5pdDax+qfB6k1UqcGhf0YkTjNqdDm3albC5pxk0GMV1Z3j463n7PiY2TOyJ9FTkLdOsBFzxaUleMF5
CvtOP4pz2OnUGbag63m8OBqtjfNNYOT9k8t9js5Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2025 a las 04:02:55

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-005 a la 1112-002-005)
151 PARTICIPACIONES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2 07:19 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-005					**BBVA CTA-0124597338 RESERVA AGUINALDO 2025**	**$44.65**	**$2,083,396.00**	**$2,083,440.65**	**$0.00**
I00240	01/12/2025				S/C (151- POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS COF		$0.12	$0.00	$44.77
D00092	10/12/2025				S/C (151- POR TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA L		$160,167.31	$0.00	$160,212.08
D00095	16/12/2025				S/C (151- POR LA COMPRA DE FONDOS DE INVERSION A CORTO PLAZO OPE		$0.00	$319,012.10	-$158,800.02
D00096	16/12/2025				S/C (151- POR EL TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS PAR		$158,811.84	$0.00	$11.82
D00093	17/12/2025				S/C (151- POR LA VENTA DE FONDOS DE INVERSION (REINTEGRO DEL TOTA		$1,764,416.73	$0.00	$1,764,428.55
D00098	17/12/2025				S/C (151- POR EL TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS PAR		$0.00	$1,764,428.55	$0.00
					Total :	**44.65**	**2,083,396.00**	**2,083,440.65**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. 0122277433

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE ENERO DE 2025**	959.28
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE ENERO DE 2025**	959.28

L.C.P. ROBERTO MENDOZA RADILLA
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122277433
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001222774336

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		959.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		958.18
Saldo de Operación Inicial		958.18
Depósitos / Abonos (+)	1	1.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		959.28
Saldo de Operación Final		959.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.10	959.28	959.28

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

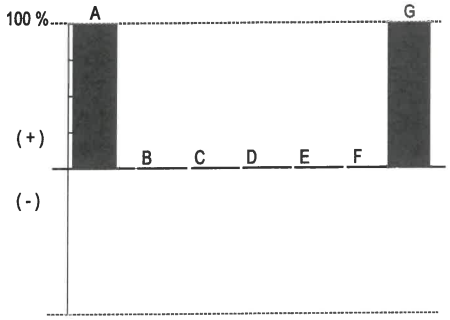
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	958.18	99.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.10	0.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	959.28	100.00%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222774336 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: **Certificado**

EA421CAE-6C42-4D43-BC60-051210553D66 00001000000509478830

o Digital

Ni1YdmbpoIGZ0sXVlbPdQPNPIlv3tR6V+snTlKFI3ApHoES7O3EnUNVCpLU+1TVnaWupy76Qd9E5D5cTGJbvlV6o
mkZmIzQpxuVUqsqEA8dWOJwMsuHYZxD0sVfszkn4XrD5A190NijeN7aZZXMm62g1EgcPM81EogBJlnhzkjUx8C/k
FgNIjXbgn5YzP+/pVJqHae+1AiKtYoKKnLpZ3lmxLkyB+aMBoe4FQ9OXmhwN+48RWj57YuBMtxDAUiKRGgqK8qH
lZjM5vBDftFgD8Fa68Um84NI6EjOCTLZu0k+1m/rilm/zX0uzMMUKbuOBHfSkVxA+mpaBA9N/Y+Q0IA==

Sello SAT

bGqXH3hUpxyUlrBxCHijs48aVEu1FKj5tkDU4BjLR6TZRkdXKHTgrRNzaGXg/96ooaNFCmuqJsiSrE7rzSfsvIjNXSG
KUtsal+THRgaCj/aYI63AGXPRPCdo4wEu++trXflN/0bTgGS9i41MTmMmBN3uKy+2iUhqZj+rAnJzAVClycZpDYWC
brTQudCc65OzBJVnn9Dt8cj/KQ19AJrwFuMe3XVbPRnpmT997IcNS9u+sPRg5ev7Jz0FijFsEu9PRRUTkYOKUSob
PjxyTqaWC3CWMR6W+dTUrtpBcT9OW1RZzcnis1TCKFfX6HXnV3QywYWyTNfnhNSE0zQsUcWuhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EA421CAE-6C42-4D43-BC60-051210553D66|2025-02-01T02:01:25|Ni1YdmbpoIGZ0sXVlbPdQPNPIlv3tR6V+
snTlKFI3ApHoES7O3EnUNVCpLU+1TVnaWupy76Qd9E5D5cTGJbvlV6omkZmIzQpxuVUqsqEA8dWOJwMsuHYZx
D0sVfszkn4XrD5A190NijeN7aZZXMm62g1EgcPM81EogBJlnhzkjUx8C/kFgNIjXbgn5YzP+/pVJqHae+1AiKtYoKKnL
pZ3lmxLkyB+aMBoe4FQ9OXmhwN+48RWj57YuBMtxDAUiKRGgqK8qHIZjM5vBDftFgD8Fa68Um84NI6EjOCTLZu0
k+1m/rilm/zX0uzMMUKbuOBHfSkVxA+mpaBA9N/Y+Q0IA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:49:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-001 a la 1112-003-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2(10:45 a. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-001					**BBVA CTA-0122277433 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)20**	**$958.18**	**$1.10**	**$0.00**	**$959.28**
D00007	31/01/2025				INTERESES BACARIOS GANADOS ENE/25 (POR LOS INTERESES BANCARIOS		$1.10	$0.00	$959.28
					Total :	**958.18**	**1.10**	**0.00**	**959.28**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0122277433*

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	82.60
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	82.60

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122277433
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001222774336

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		927.97
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		959.28
Saldo de Operación Inicial		959.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	1	876.69
Saldo Final (+)		82.60
Saldo de Operación Final		82.60
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01	959.29	959.29
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		876.69		82.60	82.60

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			COMPLEMENTO PAGO RELLENO SANITBMRCASH Ref. REFBNTC01024973					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	876.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

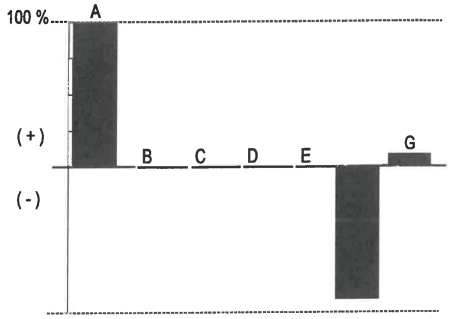
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	959.28	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-876.69	-91.39%	F
Saldo Final	82.60	8.61%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222774336 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3D8D9DD3-4566-4D06-A73E-F03FF580348C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jbuCWAQc5aV/0hKlK/tyjXEi0MXuhFdYU7urSupXQ/qRpPez0wQzZjtMjgKKWtxlucCq5KWKnjSPFRQNxojDO43K0
OzryA5GCFa4mocXnGzPq4gJBGYzvQf0qhE3kbm2MtCyUn5f4GNi9G43oIx95gS1q25231XNQ7rBuaracz+jWqLvV
wt4yvrh0eEoMg68rlYdEfOUiMUzZ2x2l5j6biV1KivNGaFBTNJUTElceM6W7W7EVSg6icwBdMr1yZTsLo+lYyS+1OV
sgNBEA67W2kfo5xxBIwTNEribzprEJIkvTHR37NB3rGQunPxl01A4do2/csJ/Vu43vTobrkzYgA==

Sello SAT

ebniLqRV6gBuxHJMjD4UNToKeekDQSC66NRBB5/iOJFUQq8XRPRVrPI7pd4v1Cdb9q5dMa9ia/Gj0yqQf8j9LSviujy
Qy5lsDcfe4SaTtb1UVWsi56bOfBeOZoLd4qLfhRtjYcBmom6UW1hX/uXQg7hjjF/DIzvrcbt0H8QY1UlhpVXJTF4Jx4r9
32BEsuhNDgtnEDmLn7cLVhtsktlUWayD75MVkb7l57jc14fpAHEIkfpXalp0C+UGET9vLAhE8CXcTMvz4MjAFWkvr2
KLa2T97nFAINfG7WznKbLNT5BqE6FwsxpW8OrV8rTJl5H1o67Oq3ppzuaZv/05xoj2Gg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3D8D9DD3-4566-4D06-A73E-F03FF580348C|2025-03-01T01:36:40|jbuCWAQc5aV/0hKlK/tyjXEi0MXuhFdYU7
urSupXQ/qRpPez0wQzZjtMjgKKWtxlucCq5KWKnjSPFRQNxojDO43K0OzryA5GCFa4mocXnGzPq4gJBGYzvQf0qh
E3kbm2MtCyUn5f4GNi9G43oIx95gS1q25231XNQ7rBuaracz+jWqLvVwt4yvrh0eEoMg68rlYdEfOUiMUzZ2x2l5j6biV
1KivNGaFBTNJUTElceM6W7W7EVSg6icwBdMr1yZTsLo+lYyS+1OVsgNBEA67W2kfo5xxBIwTNEribzprEJIkvTHR3
7NB3rGQunPxl01A4do2/csJ/Vu43vTobrkzYgA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:28:33

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-001 a la 1112-003-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./20 10:47 a. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-001					**BBVA CTA-0122277433 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)20**	**$959.28**	**$0.01**	**$876.69**	**$82.60**
D00008	28/02/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS FEB25 (POR LOS INTERESES BANCARIOS		$0.01	$0.00	$959.29
D00009	28/02/2025				FINIQUITO PAGO OBRA RELLENO SANITARIO MUN IXCATEOPAN (POR EL CO		$0.00	$876.69	$82.60
					Total :	**959.28**	**0.01**	**876.69**	**82.60**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER **CUENTA No.** *0122277433*

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MARZO DE 2025**	82.61
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MARZO DE 2025**	82.61

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122277433
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001222774336

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		82.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82.60
Saldo de Operación Inicial		82.60
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		82.61
Saldo de Operación Final		82.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	82.61	82.61

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

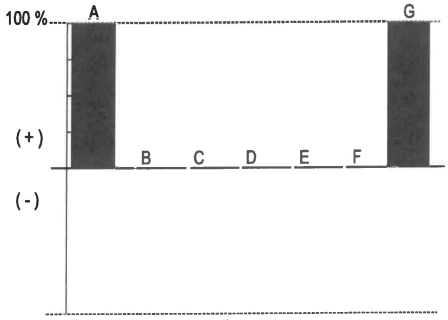
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82.60	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.01%	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	82.61	100.00%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la P cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222774336 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 829CC6AA-5C9C-4CA6-B9F0-2D92699AFB7C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hs6uSKqYY13EZvXaS53h2RegWxfq3cp6XMf3bhdZmQzTofN8VDymibV6yZ+z5OtPTNS7HlZqcixd2BrDGfyJ+Yagoz4ot/DzOhvrPLKesAK3MdpShWX70bqrKaTKevlrTFI+I+97P1H1L4ub4ts2a5CVU6mFCMbqhgEAdsKWet8YkX+ymY9FEbCqB3kDMTdwMVNWMIjSimLE+0pV+ehHTb7vQ9NlyCqj7IFF+NLJmaQraaIRmTO3+tQS+ykNuoQt2JECPtXHs7w3IcPtJvuFPmHrFIdNFqB5Ep+8w5rw/hTnOjNZ8Xx2Ue3vn8vrCaRUtNF1IEx7bSGGD8iHrqSwnA==

Sello SAT

TEeW3LOCFEhHsOhrvNuRdswbGkArMtB7OUBOBffMRLIuW9wvkxOQ+9YaMB4S5UOBzom0HQNzIYEKjwpVljINFpPN72EScLo+DR8iFehL2wx0w7D+MFHVcc31nBb6EuZG/igDkSjt40+0MCD/bBGe3aMXdqVMRFylkpG2xR2XnKYcZuRjm5N6LhJkExuC85KHjmjq+aaflqC4zsChJ4nNfZnwPADRoh5SjIkr12X3GKyBRvmncgz82NdxiUfOiqKEMWzZzkK2+KfSFPPRLv6VI+3XeSdYyZLLk92wZZWKOjGdQDw6OQdLR7TiUNnwavh+ZrHllj7Kn5vRrVlyGjN++g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:29:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|829CC6AA-5C9C-4CA6-B9F0-2D92699AFB7C|2025-04-01T02:29:16|hs6uSKqYY13EZvXaS53h2RegWxfq3cp6XMf3bhdZmQzTofN8VDymibV6yZ+z5OtPTNS7HlZqcixd2BrDGfyJ+Yagoz4ot/DzOhvrPLKesAK3MdpShWX70bqrKaTKevlrTFI+I+97P1H1L4ub4ts2a5CVU6mFCMbqhgEAdsKWet8YkX+ymY9FEbCqB3kDMTdwMVNWMIjSimLE+0pV+ehHTb7vQ9NlyCqj7IFF+NLJmaQraaIRmTO3+tQS+ykNuoQt2JECPtXHs7w3IcPtJvuFPmHrFIdNFqB5Ep+8w5rw/hTnOjNZ8Xx2Ue3vn8vrCaRUtNF1IEx7bSGGD8iHrqSwnA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:19:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-001 a la 1112-003-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2(10:48 a. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-001					BBVA CTA-0122277433 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)20	$82.60	$0.01	$0.00	$82.61
D00016	03/03/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANA		$0.01	$0.00	$82.61
					Total :	**82.60**	**0.01**	**0.00**	**82.61**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER **CUENTA No.** *0122277433*

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	82.61
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	82.61

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0122277433
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001222774336

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		82.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82.61
Saldo de Operación Inicial		82.61
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		82.61
Saldo de Operación Final		82.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

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

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

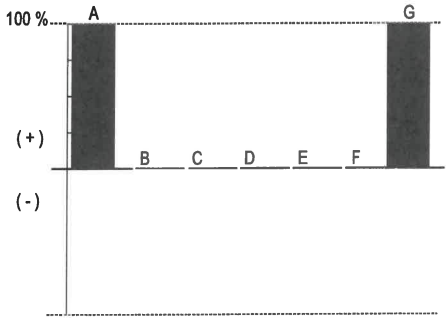
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	82.61	100.00%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222774336 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8ABF977A-C2D3-45D9-8D7F-D670144B3EB3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

L2f48/sFxsuHMVlQNhnvKAlRnbUH4Y6KTOYCaB6/cmYqNwPlqQiAjQr3XlzmTBjVz8oeZnegZu8a1FFZf2ABvw8fbE
lNRK8JmSGBB3H65x5JUvPKbpXQxcbvdQOZ25X9A48s/fA9pww4oow5AQX5zO+Brv+GaWQCLy+P755qMH4Re+
6DEd4pym4FQB/h8Nvd43WR6OOKGN/b3mYeRxvfXMt8Gg0cJHh7cvQxt5Lv/NhRhnKLrSehPC0L66EWSllLfRqXb
WIRJsPvkneGKnOox2KqRGSXkipR5FmU/4kOh8Pw1mn1vLSnGlp28o2TEaFHbgvYYVezbJZkBWnvjod/Yw==

Sello SAT

CWSHbBo0Yrw5oQxQ+2elmjEwjb+ARUwPRoOBKMGF7Oc5Q8tlVrKgzP+LpffakfZYDhWyB6NTDzFmq1rlSXBofV
7LqPvR7BBM6qcXhpNLj7r27CYhmyQVa5hQVotkPQSX7TKHuBojdaDwhgjJJeivlM9mi5qfJOoU3lPDFCraty+JvzNoj
5ffEPgU2r90bMi6JpJYD5qGxZTHA5VcPaDrBMXTlgdmnJSr2rgdFzPwPCfWDUVSSz0pE2VTpNSW21uTkmkr7XK
R9kHml/qWARiYDzG2mxAZUfJ+f+o9hWMAU/qRK7dSFDf9Za57mbfBRj38ZO5McTIDDpOdSQi4Z+JD8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:55:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8ABF977A-C2D3-45D9-8D7F-D670144B3EB3|2025-05-01T01:55:18|L2f48/sFxsuHMVlQNhnvKAlRnbUH4Y6K
TOYCaB6/cmYqNwPlqQiAjQr3XlzmTBjVz8oeZnegZu8a1FFZf2ABvw8fbElNRK8JmSGBB3H65x5JUvPKbpXQxcbvd
QOZ25X9A48s/fA9pww4oow5AQX5zO+Brv+GaWQCLy+P755qMH4Re+6DEd4pym4FQB/h8Nvd43WR6OOKGN/b3
mYeRxvfXMt8Gg0cJHh7cvQxt5Lv/NhRhnKLrSehPC0L66EWSllLfRqXbWIRJsPvkneGKnOox2KqRGSXkipR5FmU/4
kOh8Pw1mn1vLSnGlp28o2TEaFHbgvYYVezbJZkBWnvjod/Yw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:11

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-001 a la 1112-003-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2(10:48 a. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-001					BBVA CTA-0122277433 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)20	$82.61	$0.00	$0.00	$82.61
					Total :	**82.61**	**0.00**	**0.00**	**82.61**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Alvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0122277433*

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MAYO DE 2025**	82.61
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MAYO DE 2025**	82.61

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0122277433
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001222774336

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		82.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82.61
Saldo de Operación Inicial		82.61
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		82.61
Saldo de Operación Final		82.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

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

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

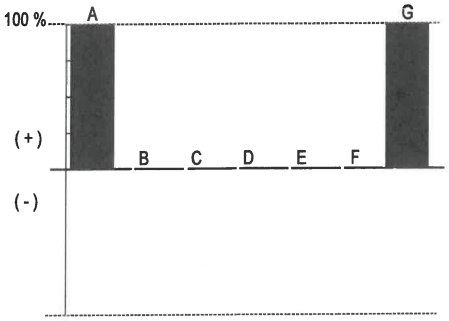
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	82.61	100.00%	G



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222774336 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277433
No. Cliente	C1161812

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E6DA7C61-2F4A-4793-9E99-3673154DBF43

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fGqVGpVPDIWp2fsr6IGwST1GlcQv8ZXvUfgFoWKb0DxDmThSMgHLRSU6xeyOWEcoPfnWv2U5IUq+2XP0I1f6GZ
sdCW0wlTbkX+qTl2OaMoZ3tR+hvPTe/x3rx26FLC2DWrXgGp89xlbap3y3Y+rf2sewQA4ZKdgIJrcfuTic4kYr+W0247
sisfWK+9al7l7/kBd5O+ecoyX2N49NTHv0z+VrW9QeOGYsOLnMaFoafK9Kf5rwmpcDm6kpuKE39KD5+yDB164JFf
XhOFZNtycpf55qhDeFrFFOv6FcqProJPBo3Ef7F5SpKoIVmzE1beCZFIQ6vgovbCBLwAh9OWemjA==

Sello SAT

aAQtZuZnGslje05+WB0hqfqMTexmYOzIad6THNHUvcW9BosxeE1CtZOp/Fa/2rOBcSPUUm9zGoqC0PnKON+6U4
S1LEdbsKq7sDM8MHe2WSWZ8OWKo2G7dDRHvTPXAD1qDwQzbi9vOxgH/6Boroset7Dh8ArehnWy+3I77HYiGH
6X8pt2+hyR89XbhbXsSzGkJG9FXIv3+TP/KZvZa5N9khdR/WSg/uERhfgdznqNArjgYV/ZhmUIKI03aITerQKHE47LC
fki2pF+Ca76eOTvVr14Sl3srcQ+7UjQlUxqJD6XnA9c7S4eW6iXx3YBTBwuzbW5cfTRMcVFJVmfjU84Rw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E6DA7C61-2F4A-4793-9E99-3673154DBF43|2025-05-31T16:04:49|fGqVGpVPDIWp2fsr6IGwST1GlcQv8ZXv
UfgFoWKb0DxDmThSMgHLRSU6xeyOWEcoPfnWv2U5IUq+2XP0I1f6GZsdCW0wlTbkX+qTl2OaMoZ3tR+hvPTe/x3
rx26FLC2DWrXgGp89xlbap3y3Y+rf2sewQA4ZKdgIJrcfuTic4kYr+W0247sisfWK+9al7l7/kBd5O+ecoyX2N49NTHv0z
+VrW9QeOGYsOLnMaFoafK9Kf5rwmpcDm6kpuKE39KD5+yDB164JFfXhOFZNtycpf55qhDeFrFFOv6FcqProJPBo3
Ef7F5SpKoIVmzE1beCZFIQ6vgovbCBLwAh9OWemjA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:49:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-001 a la 1112-003-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2(10:49 a. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-001					BBVA CTA-0122277433 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)20	$82.61	$0.00	$0.00	$82.61
					Total :	82.61	0.00	0.00	82.61

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0122277433*

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	0.00

CANCELADO

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. 0124366956

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE ENERO DE 2025**	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE ENERO DE 2025**	0.00

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAISMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 06/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124366956
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669569

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		26
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos **en el estado de cuenta (Inversiones)**

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Total de Movimientos

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

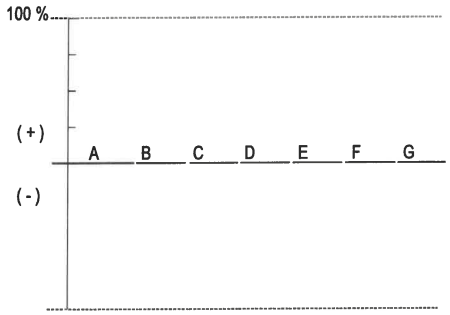
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669569 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONI	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COL	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5C35E1DE-622B-4393-B361-A3CF76BAA33C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dsW/eTfz90ocogL54G3sQArodyapFNnk3rjbB0DBkb2kVwAbg3+yzWdAUkbQYc4VvhOzHuuYO2v4JTScGsX100lU
oYOY8L7wcdljIT8ISs/Sp5tn+pv8xgnEmtEGkoUGKC6L/unEil6u2YKau0uVKFrKytinCteqWDvH762fbYwkZJtMW+M
RB0cKVW4RNzkwd+Q2LHzJWqdqh9NBBZwStAxW4AJRgY0B7n81b1YANUaYXVB4Z2+iTTrlxY6iDyUBIr/o6uR3c
bcHXbAmCd2WZHUm0MoSsnodtS8Vb6yjZ/o4g5dulqwlm3soyeV0OqhvmsE5ZwnFZCatEOugM90kOw==

Sello SAT

ENXSQSxnhQ2BlWs9gw8TgxKp21DG6jErrlksU1piUgv2MZFqw/7/CRu1wJbk6Q49ORvIQ1NEEbs8/4kCKDiWltjBB
vX22bXRa8c/8AXDKabq0jHkX8iAsaFAHY8jPIFPJmNrIp+eGbTdD2DF0WzLbCi3tuZf4NM3MbOw0AtHjkOroknDx0e
fY3X8DKKPandONjCKxpy8AS6KcPwaAc9skrLh9yXGTrhQYyvUM2esjzBfHlp8Dp/msbWt2/3iRwiMiAkhK2dhR4B0ji
dRfcqQcxhKqy/SjEi4RCTSjDRL3Vja2yIr7f88DZVFzs6SNSgk68oHH12gF7yibtPb90k8/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5C35E1DE-622B-4393-B361-A3CF76BAA33C|2025-02-01T02:01:23|dsW/eTfz90ocogL54G3sQArodyapFNnk3
rjbB0DBkb2kVwAbg3+yzWdAUkbQYc4VvhOzHuuYO2v4JTScGsX100lUoYOY8L7wcdljIT8ISs/Sp5tn+pv8xgnEmtE
GkoUGKC6L/unEil6u2YKau0uVKFrKytinCteqWDvH762fbYwkZJtMW+MRB0cKVW4RNzkwd+Q2LHzJWqdqh9NBBZ
wStAxW4AJRgY0B7n81b1YANUaYXVB4Z2+iTTrlxY6iDyUBIr/o6uR3cbcHXbAmCd2WZHUm0MoSsnodtS8Vb6yjZ/o
4g5dulqwlm3soyeV0OqhvmsE5ZwnFZCatEOugM90kOw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:39:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-002 a la 1112-003-002)
251 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./202 11:34 a. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124366956*

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	0.00

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAISMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124366956
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669569

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

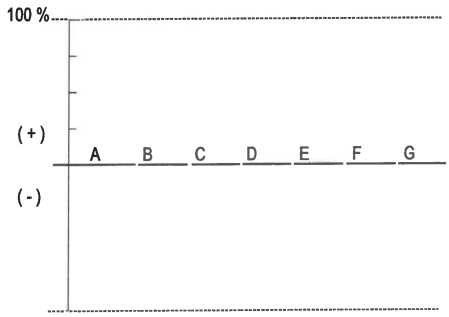
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669569 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONI	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COL	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1FE71A53-7D14-4545-9799-C65BA100147B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KzxPhEw9K/e3fuX4RzVIoWWToRauth1WQP9wjsJODkxnJgqtIOei0uZonMHjzt5ZNEmmmrfS+RCCcNmqn0t/x4Kw
E/ZOczO26PGhQW0XxUQ0stXhkd7miL0dxUmGkJ3I5dJb1wa4W5NVHKVqLLpRoCtbDDPAx52IOfALvAukFHmpaa
NX0FpcUTyxP69tA2J5T1VQ1U2L6c70ZdauFeIgVg8xW0hhpZHL1WmGsDdkBrW+mdbSY9DRmYMrTLSrQY1enT
dahhhJX/WwcN1KZtfMUh1fIQTIZ1TcIaXBDecptIe5bdiydGE6CaYfholujglhGXEgkzwjPXQkPr/mRQIUQQ==

Sello SAT

irv0U8lAuZuEIp6kX68ih5W2zQxwrOKptF4VrRHBDs+u0/KXRKadRjjJIBOfe6x9CTHPckqeNxEz9jCd5qY7lZPRrb2N
e0YlCHSad5pd2jopPlbV6wcOfBAxjMty6SDV3QsvFWGkyGsOT3sBVGQLO26Xpz1CGjj5+6Maoi4hucsUO/3+0W0l/
AFr0us02lAd05/wY/lo7jJbvWzQuIbRkC4iaiQdAXrLeU5zkWNgKaiPgcMh9jn62hcRaQK8moXqHofle5GSG6O/B3oyF
JP3A91cjSKQqoknCBpq31Ie9sEhGQ5s90SJ7+WuAipL3iFH2WcJWMrWUj93sa6sRXVIRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T07:25:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1FE71A53-7D14-4545-9799-C65BA100147B|2025-03-01T07:25:02|KzxPhEw9K/e3fuX4RzVIoWWToRauth1W
QP9wjsJODkxnJgqtIOei0uZonMHjzt5ZNEmmmrfS+RCCcNmqn0t/x4KwE/ZOczO26PGhQW0XxUQ0stXhkd7miL0dx
UmGkJ3I5dJb1wa4W5NVHKVqLLpRoCtbDDPAx52IOfALvAukFHmpaaNX0FpcUTyxP69tA2J5T1VQ1U2L6c70Zdau
FeIgVg8xW0hhpZHL1WmGsDdkBrW+mdbSY9DRmYMrTLSrQY1enTdahhhJX/WwcN1KZtfMUh1fIQTIZ1TcIaXBDe
cptIe5bdiydGE6CaYfholujglhGXEgkzwjPXQkPr/mRQIUQQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 07:01:09

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-002 a la 1112-003-002)
251 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./202 11:37 a. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
					Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124366956*

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MARZO DE 2025**	6,382,429.64
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MARZO DE 2025**	6,382,429.64

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAISMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124366956
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669569

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,446,803.55
Día[illegible] l Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		76.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	7,482,429.64
Retiros / Cargos (-)	3	1,100,000.00
Saldo Final (+)		6,382,429.64
Saldo de Operación Final		6,382,429.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8807084 BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277		2,693,890.40		
)3/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8807792 BMRCASH	Ref. REFBNTC00013277		2,394,269.62	5,088,160.02	5,088,160.02

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RAST TECOCIAPA EST1 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		250,000.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 REHAB TEUCIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		350,000.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 REHAB SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		500,000.00		3,988,160.02	3,988,160.02
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8820660 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,394,269.62	6,382,429.64	6,382,429.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,482,429.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

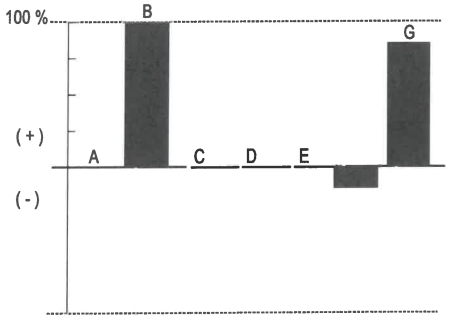
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,482,429.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	76.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,100,000.00	-14.70%	F
Saldo Final	6,382,429.64	85.29%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669569 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COI	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 54C276B7-1C51-4C62-8474-49B1F9A4CCAA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

awLcMuHMEnVtQu6xoUt7d3O8kxD4O+ZLisS4ioRY/oLXBVNelUeAQ0RBNmMkriQVtow6QecMEYodk4vSHRZD5r9HV17sG8zm/91OYBG5DHcEczA7rXaSUY1dxqNi8I/P87yr2LxG9k8Ze42/UXA0winic9lct12Dyu6eQ+0PVeARH4n7V3YLeyp27T0y375bDhpokv3iLMk6t1aPiw7mt2N7WZEFY/xvgBCzQsCFaSjhZnMnUQyPQ7FVUmYansWy1GcKQ74HvjEI+2JeojF2UaJ9UAKPnK3nhJsrRH/pQ5v3TvJOCC5R5RC8Ksoe19QpFgIRVWFstPTIMzEORzAKPA==

Sello SAT

INtfi9mo3xs/0Fyx63p5hotOLQJ/KbhJCqoZg76RLNz5jBefjMIIJXwZTnQWI7xEEvrl28waSbLt0vRkhiBtP2e4MB6P5yqpnEa9Lqdwul3GBicw0Li+K1UL455r7vdnsD4Cv6/pssBLDcFeKJiVLHVV0uGjIxkeDci0IyKwCcuUQ7ummV9fbQaUQQs1/V57uuLPiGITtX9SS35+rrpxRg7C7wwPtHx2RIgMqlo/TYumbGVKwl/nS74biW4FsSuK9v+SbReHnAGjbRlgw9bTnDvCNPfq2T3Qjv12GXK/uUrqPrumDIJs9oXuUW2ubyfR+fb+3mFoq2c5EXFooMp3pw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|54C276B7-1C51-4C62-8474-49B1F9A4CCAA|2025-04-01T02:31:36|awLcMuHMEnVtQu6xoUt7d3O8kxD4O+ZLisS4ioRY/oLXBVNelUeAQ0RBNmMkriQVtow6QecMEYodk4vSHRZD5r9HV17sG8zm/91OYBG5DHcEczA7rXaSUY1dxqNi8I/P87yr2LxG9k8Ze42/UXA0winic9lct12Dyu6eQ+0PVeARH4n7V3YLeyp27T0y375bDhpokv3iLMk6t1aPiw7mt2N7WZEFY/xvgBCzQsCFaSjhZnMnUQyPQ7FVUmYansWy1GcKQ74HvjEI+2JeojF2UaJ9UAKPnK3nhJsrRH/pQ5v3TvJOCC5R5RC8Ksoe19QpFgIRVWFstPTIMzEORzAKPA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:03

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-002 a la 1112-003-002)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 01:44 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-002					**BBVA CTA-0124366956 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)20**	**$0.00**	**$7,482,429.64**	**$1,100,000.00**	**$6,382,429.64**
I00048	03/03/2025				APORTACION FAISMUN ENERO/25 (POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LA /		$2,693,890.40	$0.00	$2,693,890.40
I00049	03/03/2025				APORTACION FAISMUN FEBRERO/25 (POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE L		$2,394,269.62	$0.00	$5,088,160.02
E00116	21/03/2025	ANTERO ADAME NAVA		3037	USAR (USAR)		$0.00	$0.00	$5,088,160.02
E00118	21/03/2025	GRUPO ADESVE SA DE		8017	USAR (USAR)		$0.00	$0.00	$5,088,160.02
C00331	21/03/2025	ANTERO ADAME NAVA		3044	GP Folio: 30 (251 - Obra Pública : 5 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE A		$0.00	$250,000.00	$4,838,160.02
C00334	21/03/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		8024	GP Folio: 33 (215 - Obra Pública : 2 - CAMINO RURAL DE SAN PREDRO GUADAL		$0.00	$500,000.00	$4,338,160.02
C00344	21/03/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		3061	GP Folio: 42 (216 - Obra Pública : 3 - REHABILITACIONCAMINO RURAL DE ACCE		$0.00	$350,000.00	$3,988,160.02
I00050	31/03/2025				APORTACION FAISMUN MARZO25 (POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LA /		$2,394,269.62	$0.00	$6,382,429.64
					Total :	**0.00**	**7,482,429.64**	**1,100,000.00**	**6,382,429.64**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER **CUENTA No.** *0124366956*

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2025	6,924,525.84
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025	6,924,525.84

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAISMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124366956
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669569

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,193,381.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		173.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,382,429.64
Saldo de Operación Inicial		6,382,429.64
Depósitos / Abonos (+)	4	2,694,346.20
Retiros / Cargos (-)	6	2,152,250.00
Saldo Final (+)		6,924,525.84
Saldo de Operación Final		6,924,525.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			76.58	6,382,506.22	6,382,506.22
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EST2 FINIQ REHAB TEUCIZAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
)2/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000,000.00		5,232,506.22	5,232,506.22
		EST2 REHAB SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		552,250.00			
		EST3 FINIQ REHAB SAN JUAN BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		150,000.00			
		2304258EST1 RAST PNTE DELGADO Ref. 0000766313 002					
23/ABR	23/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			150,000.00	4,680,256.22	4,680,256.22
		2304258EST1 RAST PNTE DELGADO Ref. 0000766313 002					
25/A	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		150,000.00			
		2504258EST1 RAST PNTE DELGADO Ref. 0000223975 002					
25/ABR	25/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			150,000.00	4,680,256.22	4,680,256.22
		2504258EST1 RAST PNTE DELGADO Ref. 0000223975 002					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,000.00		4,530,256.22	4,530,256.22
		2904258EST1 RAST PNTE DGDO Ref. 0000616161 014					
		00014457655106956152					
		00260100250429000061616 1					
		TOMASA MARIBEL ESTRADA					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,394,269.62	6,924,525.84	6,924,525.84
		2161 8847799 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,152,250.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,694,346.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

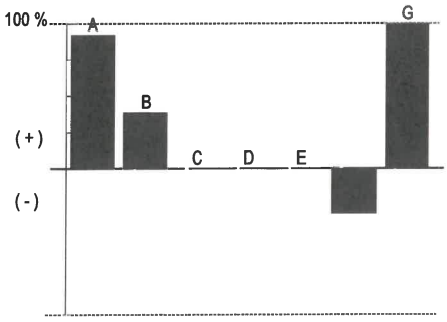
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,382,429.64	92.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,694,346.20	38.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	173.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,152,250.00	-31.08%	F
Saldo Final	6,924,525.84	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669569 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONI	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CEE04BB9-1ECA-4261-B7F8-0AD234B1FC18

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TNJOGz52B47W4eF/1zE/pvY4DSXR/Nbn66ZFUOkt0lz9pAYQPPE04rGfMiD/dDuHep5twLXc6fl0rMNqiTUYNDyvg
Pea+kai9pol8KrgUfKpBQXI7xYlsfYYOxYY+bxUDLRez/Tj8iGQj6BHtVbXvbG2BUch8VtCH1Mgh9NG5dS7DNQ/Sduj
+B3cdsGFocRwqnNkYV1j60JeGmjUmRNPGj59z+3TWQccuQKOyW8zLUIIlGqEmXiAU3g8e5ut1LphRHwrDzg7LK
RRpZEb9BvcEpakVpQLpxs2AigQW8uApVJ9imtChrohMAvdS8Nt9DLganQdn4+dfQlvRd4x0kUK5Q==

Sello SAT

D8WQsfA4+Ftl/99hTlmnzDtheIsqkNlTboTBX6SvXxkhqv4Ef8JWh45TIq5P72AmALvVMUpGoqhU4wkpzdkGx0J2JAt
j6i8VCi3xlE63sOBjo4t34gEUaOTsRCosIXCcnw+7yl9xY1Dlp9oh8Sr2q8jWQziePLhxfld1hgs2qIMXGr2lJGFCoocmX
QS5KOASe+4VMv2n3s5UQOA8CnWzs4qqGgOZC9S1QpULKmkRq05iVbq+Xx0Di0+dXVzYmcsY5Era0Z/cfZ/h7R
YqxM+1Osg0sG7HUeXUtzFgy1jzBsWW9osx15DnGyiJhBAKCr+3/4x9n3sBJcqZErtPvCkgog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CEE04BB9-1ECA-4261-B7F8-0AD234B1FC18|2025-05-01T01:54:11|TNJOGz52B47W4eF/1zE/pvY4DSXR/Nb
n66ZFUOkt0lz9pAYQPPE04rGfMiD/dDuHep5twLXc6fl0rMNqiTUYNDyvgPea+kai9pol8KrgUfKpBQXI7xYlsfYYOxYY
+bxUDLRez/Tj8iGQj6BHtVbXvbG2BUch8VtCH1Mgh9NG5dS7DNQ/Sduj+B3cdsGFocRwqnNkYV1j60JeGmjUmRN
PGj59z+3TWQccuQKOyW8zLUIIlGqEmXiAU3g8e5ut1LphRHwrDzg7LKRRpZEb9BvcEpakVpQLpxs2AigQW8uApV
J9imtChrohMAvdS8Nt9DLganQdn4+dfQlvRd4x0kUK5Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PRESIDENCIA 2024 - 2027

TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-002 a la 1112-003-002)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 01:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-002					**BBVA CTA-0124366956 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)20**	**$6,382,429.64**	**$2,994,346.20**	**$2,452,250.00**	**$6,924,525.84**
D00017	01/04/2025				FAISMUN 2025 (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE FAISMUN25,		$76.58	$0.00	$6,382,506.22
E00119	02/04/2025	GRUPO ADESVE SA DE		2263	USAR (USAR)		$0.00	$0.00	$6,382,506.22
E00120	02/04/2025	GRUPO ADESVE SA DE		2279	USAR (USAR)		$0.00	$0.00	$6,382,506.22
C00328	02/04/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		2270	GP Folio: 27 (216 - Obra Pública : 3 - REHABILITACIONCAMINO RURAL DE ACCE		$0.00	$150,000.00	$6,232,506.22
C00335	02/04/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		2286	GP Folio: 34 (215 - Obra Pública : 2 - CAMINO RURAL DE SAN PREDRO GUADAL		$0.00	$1,000,000.00	$5,232,506.22
C00345	03/04/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		2270	GP Folio: 43 (216 - Obra Pública : 3 - REHABILITACIONCAMINO RURAL DE ACCE		$0.00	$150,000.00	$5,082,506.22
D00018	23/04/2025				SPEI ENVIADO (POR EL SPEI ENVIADO A BANAMEX DE OBRA RASTREO PUEI		$150,000.00	$0.00	$5,232,506.22
D00018	23/04/2025				SPEI RECHAZADO (POR EL SPEI ENVIADO A BANAMEX DE OBRA RASTREO F		$0.00	$150,000.00	$5,082,506.22
D00033	23/04/2025				TRANSFERENCIA REALIZADA (251- (6956) POR LA TRANSFERENCIA REALIZAI		$150,000.00	$0.00	$5,232,506.22
D00033	23/04/2025				TRANSFERENCIA RECHAZADA (251- (6956) POR LA TRANSFERENCIA REALIZA		$0.00	$150,000.00	$5,082,506.22
C00329	23/04/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		5037	GP Folio: 28 (CAMINO RURAL DE SAN PREDRO GUADALUPE-SIMATEL Contrato		$0.00	$552,250.00	$4,530,256.22
D00019	25/04/2025				SPEI ENVIADO 2DA. (POR EL SPEI ENVIADO A BANAMEX DE OBRA RASTREO		$150,000.00	$0.00	$4,680,256.22
D00019	25/04/2025				SPEI RECHAZADO 2DA. (POR EL SPEI ENVIADO A BANAMEX DE OBRA RASTF		$0.00	$150,000.00	$4,530,256.22
D00034	25/04/2025				TRANSFERENCIA REALIZADA (251- (6956) POR LA TRANSFERENCIA REALIZAI		$150,000.00	$0.00	$4,680,256.22
D00034	25/04/2025				TRANSFERENCIA RECHAZADA (251- (6956) POR LA TRANSFERENCIA REALIZA		$0.00	$150,000.00	$4,530,256.22
I00051	30/04/2025				APORTACION FAISMUN ABRIL25 (POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LA AF		$2,394,269.62	$0.00	$6,924,525.84
					Total :	**6,382,429.64**	**2,994,346.20**	**2,452,250.00**	**6,924,525.84**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER **CUENTA No.** *0124366956*

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MAYO DE 2025**	8,588,895.74
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MAYO DE 2025**	8,588,895.74

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAISMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124366956
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669569

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,939,894.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		239.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,924,525.84
Saldo de Operación Inicial		6,924,525.84
Depósitos / Abonos (+)	2	2,394,442.73
Retiros / Cargos (-)	3	730,072.83
Saldo Final (+)		8,588,895.74
Saldo de Operación Final		8,588,895.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			173.11	6,924,698.95	6,924,698.95
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2605258EST1 EMPDR CUAYAHUT Ref. 0000641922 014		597,403.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014457655106956152 00260100250526000064192 2 TOMASA MARIBEL ESTRADA				
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2605258EST2 FINIQ RAST P D Ref. 0000642546 014 00014457655106956152 00260100250526000064254 6 TOMASA MARIBEL ESTRADA	69,697.00		6,257,598.95	6,257,598.95
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 FINIQ RAST ZAZACUALA BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	62,972.83		6,194,626.12	6,194,626.12
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8868945 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,394,269.62	8,588,895.74	8,588,895.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	730,072.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,394,442.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

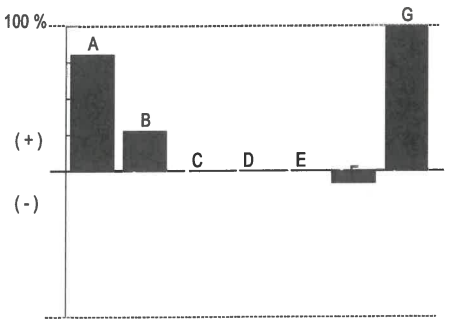
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,924,525.84	80.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,394,442.73	27.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	239.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-730,072.83	-8.50%	F
Saldo Final	8,588,895.74	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Pr cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669569 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CO'	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 321E6EFD-C2A7-47B3-A953-26C0631C0DD0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

imoxrWsnoRxvAA0a0MLhGzNWim3GzfpYpYNJOsZKYyfjhMysL85BXCVWfMYdenodeGSmCXBjW5WM3i4/WloM
MS225xF8O+ohF0rDYwc3EeMIRTLXITf11nkh/+xUMqTRYRoIAjMlWxPaXUooc0bsHTqkWvgPaWfs7ktJisiPoljOvSa
fu13Wo2P0FnxiKutaswQy5uM+qvRBcaUhDtfEyz1ktlJalaw3g+O8zayBt7qy0IESqtg9Q+wCD/LAhUgJtRfjynqcOEVC
3A7IaKDlGt3Jyr2Um32FZTLQDXzdXEAY9IpBseyTpe7MXF6LoinHNWetsG/06KtO+Dpv1Dijhg==

Sello SAT

Cbrg7JthfqYlp9nO/eZOLQ3yaZVqQNNRfVKhjTH6SEh84CSTAGO1nfNM4xifJ+8wcXYvOvaK6ziejYFhrsFFEQGCy
HKphQSrLQx5Ohox7rPCwcSrGgENSC1etWG3e56RD8nW0yJWmyRqdjeZwqr/Ke3JQWT9S+1fZSZO83ZMnolij35
3qPIk9Pg4/D7Cgs7uRswAltzG0uSSWzJI6nitfFITSLmoUPYvJI1XY/X3lQrVCFNad8W9ufe8sD7gP/YYwHhupGGTLq
ZcqQS3RUO8YKBwpiIMpJmdROrMZrQlXtF1Jx6evCGOQFZE0IBsCRNDLCOIgcjSzEobxRd40c/zhA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|321E6EFD-C2A7-47B3-A953-26C0631C0DD0|2025-05-31T16:04:58|imoxrWsnoRxvAA0a0MLhGzNWim3GzfpYpYNJOsZKYyfjhMysL85BXCVWfMYdenodeGSmCXBjW5WM3i4/WloMMS225xF8O+ohF0rDYwc3EeMIRTLXITf11nkh/+xUMqTRYRoIAjMlWxPaXUooc0bsHTqkWvgPaWfs7ktJisiPoljOvSafu13Wo2P0FnxiKutaswQy5uM+qvRBcaUhDtfEyz1ktlJalaw3g+O8zayBt7qy0IESqtg9Q+wCD/LAhUgJtRfjynqcOEVC3A7IaKDlGt3Jyr2Um32FZTLQDXzdXEAY9IpBseyTpe7MXF6LoinHNWetsG/06KtO+Dpv1Dijhg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-002 a la 1112-003-002)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 01:59 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-002					**BBVA CTA-0124366956 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)20**	**$6,924,525.84**	**$2,394,442.73**	**$730,072.83**	**$8,588,895.74**
I00145	02/05/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS (251- (6956) POR LOS INTERESES BANCA		$173.11	$0.00	$6,924,698.95
C00333	26/05/2025	TOMASA MARIBEL ESTR		2546	GP Folio: 32 (189 - Obra Pública : 6 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE A		$0.00	$69,697.00	$6,855,001.95
C00340	26/05/2025	TOMASA MARIBEL ESTR		1922	GP Folio: 39 (A55A - Obra Pública : 9 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA		$0.00	$597,403.00	$6,257,598.95
C00336	27/05/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		7054	GP Folio: 35 (251 - Obra Pública : 7 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE A		$0.00	$62,972.83	$6,194,626.12
I00052	30/05/2025				APORTACION FAISMUN MAYO25 (POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LA AF		$2,394,269.62	$0.00	$8,588,895.74
					Total :	**6,924,525.84**	**2,394,442.73**	**730,072.83**	**8,588,895.74**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124366956*

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	8,937,521.73
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	8,937,521.73

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAISMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124366956
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669569

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,645,705.30
[illegible] del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		254.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,588,895.74
Saldo de Operación Inicial		8,588,895.74
Depósitos / Abonos (+)	3	2,394,591.27
Retiros / Cargos (-)	4	2,045,965.28
Saldo Final (+)		8,937,521.73
Saldo de Operación Final		8,937,521.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			239.04	8,589,134.78	8,589,134.78
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 PAV SIMATEL BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		599,741.27			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 FINIQ SIST SAN PEDRO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		249,224.01		7,740,169.50	7,740,169.50
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			82.61	7,740,252.11	7,740,252.11
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2306258EST2 EMPED CUAYAUHT Ref. 0000988599 014 00014457655106956152 00260100250624000988599 TOMASA MARIBEL ESTRADA		597,000.00		7,143,252.11	7,143,252.11
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 PAV SIMATEL BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		600,000.00		6,543,252.11	6,543,252.11
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8891098 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,394,269.62	8,937,521.73	8,937,521.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,045,965.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,394,591.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

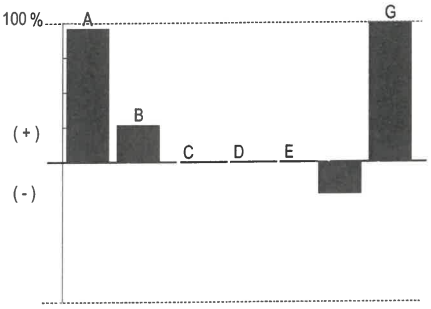
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,588,895.74	96.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,394,591.27	26.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	254.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,045,965.28	-22.89%	F
Saldo Final	8,937,521.73	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la tección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669569 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
C	CODIGO DE LEYENDA
C.	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8C05E82F-9D8B-412D-8DEA-7336F10E52FC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Vu3h8xJWeoxV5AqlRq6jpaz2gNWNy6qL67o4U/S3KbM1VokyhkZWClQTfmwRE3EGpHTT3p3qrLESjX424XRrdfLD
V67QvEvL+53Q5b83SV9fsr0G+zfeFwmsRnIb7tyCvIye+CgccEzjzV1S4c9UF3Ex94JYSrgNUrScLM6xnuT/7p0g5P6I
qvB1dbrS+r7K1Ug4wY1Xzqw1UC9VtRfohUNZhVke/YmrCWqsQ/4eE++euqLLhk8grfbLypG2OverZ6tKV4fW1cUp/Q
ak6c5IRGrFhHNdmcW8AnBe+AmFnBDEt5/4I4LTQDF9z5UWNto0LPpi53+GaMRabKpo094k3w==

Sello SAT

m5aydG/eKMRA2c9VePlhgSr3eqUfLbFEKdjH8p0tAdzgUZ0syHCEVoL2QrTK+Z6VLW3mNJpV6fa08HrLw7eHjJitha
HlHYo/GwNecqNwa/Fm48q2a46ruu1RbTpMz9svz9KiQYyok4N1a3j5dcxXfOoUjz3T31Z8bRh7jIlHv8bzzgHHTRJNN
goxRyyPQBzjXs71+yl9vKzDti1TwFhoDwEScQGh73MHpeGc4GhdzakuP9ragcsc2CG15uNlffGwTjy446gQev6myfbj
as22TDO/0snthwUPT+rnURkdKEvu44ZuX5vS8uNlPl3f2pRBlpWKtpgsMeKtEixP/aU+YQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8C05E82F-9D8B-412D-8DEA-7336F10E52FC|2025-07-01T04:17:24|Vu3h8xJWeoxV5AqlRq6jpaz2gNWNy6qL
67o4U/S3KbM1VokyhkZWClQTfmwRE3EGpHTT3p3qrLESjX424XRrdfLDV67QvEvL+53Q5b83SV9fsr0G+zfeFwms
RnIb7tyCvIye+CgccEzjzV1S4c9UF3Ex94JYSrgNUrScLM6xnuT/7p0g5P6IqvB1dbrS+r7K1Ug4wY1Xzqw1UC9VtRfo
hUNZhVke/YmrCWqsQ/4eE++euqLLhk8grfbLypG2OverZ6tKV4fW1cUp/Qak6c5IRGrFhHNdmcW8AnBe+AmFnBDE
t5/4I4LTQDF9z5UWNto0LPpi53+GaMRabKpo094k3w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-002 a la 1112-003-002)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 02:05 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-002					**BBVA CTA-0124366956 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)20**	**$8,588,895.74**	**$2,394,591.27**	**$2,045,965.28**	**$8,937,521.73**
I00146	02/06/2025				DE LOS INTERESES GANADOS (251- (6956) POR LOS INTERESES BANCARIOS		$239.04	$0.00	$8,589,134.78
C00330	04/06/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		7069	GP Folio: 29 (251-Obra Pública : 4 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA P		$0.00	$249,224.01	$8,339,910.77
C00337	04/06/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		7053	GP Folio: 36 (255 - Obra Pública : 8 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN I		$0.00	$599,741.27	$7,740,169.50
D00035	20/06/2025				RECURSOS RECIBIDOS DE 2024 (251- POR EL TRASPASO DE RECURSOS DE		$82.61	$0.00	$7,740,252.11
C00341	23/06/2025	TOMASA MARIBEL ESTR		8599	GP Folio: 40 (80CC - Obra Pública : 9 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA		$0.00	$597,000.00	$7,143,252.11
C00338	26/06/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		6030	GP Folio: 37 (257 - Obra Pública : 8 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN I		$0.00	$600,000.00	$6,543,252.11
I00053	30/06/2025				APORTACION FAISMUN JUNIO25 (POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LA AF		$2,394,269.62	$0.00	$8,937,521.73
					Total :	**8,588,895.74**	**2,394,591.27**	**2,045,965.28**	**8,937,521.73**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366956

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2025	10,346,373.56
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025	10,346,373.56

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAISMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124366956
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669569

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,753,132.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		301.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,937,521.73
Saldo de Operación Inicial		8,937,521.73
Depósitos / Abonos (+)	2	2,394,524.48
Retiros / Cargos (-)	3	985,672.65
Saldo Final (+)		10,346,373.56
Saldo de Operación Final		10,346,373.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			254.86	8,937,776.59	8,937,776.59
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EST3 FINIQUITO PAV SIMATEL BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		232,858.73		8,704,917.86	8,704,917.86

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2407258EST3 FINQ EMPEDR CUAYAUHTITALI Ref. 0000617364 014 00014457655106956152 00260100250724000061736 4 TOMASA MARIBEL ESTRADA		272,397.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2407258EST1 PAV TILAPA Ref. 0000636650 014 00014457655106956152 00260100250724000063665 0 TOMASA MARIBEL ESTRADA		480,416.92		7,952,103.94	7,952,103.94
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8913966 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,394,269.62	10,346,373.56	10,346,373.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	985,672.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,394,524.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

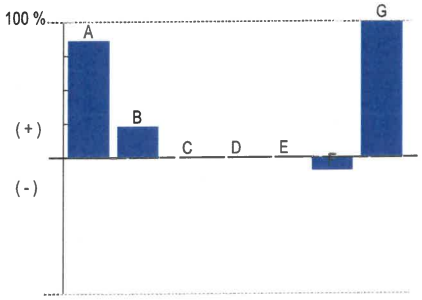
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,937,521.73	86.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,394,524.48	23.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	301.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-985,672.65	-9.52%	F
Saldo Final	10,346,373.56	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669569 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
[illegible]	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
[illegible]OV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
[illegible]	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
[illegible]C/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 32D8E047-F70B-4C44-BC39-7A3646F18260

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Sh+rMv27BmPUn1y8j1ncX6repHCCimEV6DB3p9Y+MomusYrWWnEBQHVFBYnVbucXL6HNIM9wuDvx6XCuOAH
cngeqoIJgXQZshw+YeI+8udVikrMaSwVtCav/NRnGX2iuE0nj405a8mCmqz8zp5FKpqiGvb7Tyko5eaJ5bofKjBpDaS
Xgx8cH5BoNZJdDVtdPJ3n4G6rF/usKLvVx7kYzkdZqSSjCeCP19cMnt6opHGoG9MZ8zAUj8Qwzi4fNgbxwZXFUfg9
8q/IbyFKVPP2DKzHemHgvyyJT9RgqEkVKmaxR6tw4q8oj5t0SFQ/XhVWHA5D0aK5Ytv7n1NOukquq0A==

Sello SAT

AKDaufoXaiegcj3K1y8OVGIY6Z5TzkqW1npQwnvs3mHFOBrUm3jhhtiDPBm0VY8cOzynKDTtApV/JOvHiUwR+hb+
F9k8QOrShCbbq5XnW7pPPeZyL+7sFfnDX5TWNYVfR1rKkrSezMFSdcHM5ur6kRuADOZu+mW6x+IMXIYLBUjjzP
a8sJK13ochnFzEp9Kd7i1VvpODpwUmCsmGRmNV+UZq/BXS7yhzi+SwsvKaCAhltJjWSSHXEHYi7PxUyR6UzGrBi
iEhyl8X3SFH85kk4L65CZQZ4KHPukdHKH1Lts/BPc9c0MVv2R4VTmVLDBaJugCmtoa0SWYwCnk65K5HXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|32D8E047-F70B-4C44-BC39-7A3646F18260|2025-08-01T03:20:24|Sh+rMv27BmPUn1y8j1ncX6repHCCimEV
6DB3p9Y+MomusYrWWnEBQHVFBYnVbucXL6HNIM9wuDvx6XCuOAHcngeqoIJgXQZshw+YeI+8udVikrMaSwVtC
av/NRnGX2iuE0nj405a8mCmqz8zp5FKpqiGvb7Tyko5eaJ5bofKjBpDaSXgx8cH5BoNZJdDVtdPJ3n4G6rF/usKLvVx7
kYzkdZqSSjCeCP19cMnt6opHGoG9MZ8zAUj8Qwzi4fNgbxwZXFUfg98q/IbyFKVPP2DKzHemHgvyyJT9RgqEkVKm
axR6tw4q8oj5t0SFQ/XhVWHA5D0aK5Ytv7n1NOukquq0A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:16

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-002 a la 1112-003-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/ene./20 03:56 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-002					**BBVA CTA-0124366956 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)20**	**$8,937,521.73**	**$2,394,524.48**	**$985,672.65**	**$10,346,373.56**
I00197	01/07/2025				S/C (251- (6956) POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS CORRESPONDI		$254.86	$0.00	$8,937,776.59
C00339	23/07/2025	GRUPO ADESVE SA. DE	2033		GP Folio: 38 (254 - Obra Pública : 8 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN I		$0.00	$232,858.73	$8,704,917.86
C00342	24/07/2025	TOMASA MARIBEL ESTR	7364		GP Folio: 41 (B39F - Obra Pública : 9 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA		$0.00	$272,397.00	$8,432,520.86
C00525	24/07/2025	TOMASA MARIBEL ESTR	458024		GP Folio: 63 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DEL		$0.00	$480,416.92	$7,952,103.94
I00171	31/07/2025				FAISMUN (251- POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LA APORTACION AL FAI		$2,394,269.62	$0.00	$10,346,373.56
					Total :	**8,937,521.73**	**2,394,524.48**	**985,672.65**	**10,346,373.56**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366956

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	11,909,850.60
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025	11,909,850.60

ONCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAISMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124366956
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669569

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,256,702.05
D del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		353.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,346,373.56
Saldo de Operación Inicial		10,346,373.56
Depósitos / Abonos (+)	3	2,394,660.12
Retiros / Cargos (-)	1	831,183.08
Saldo Final (+)		11,909,850.60
Saldo de Operación Final		11,909,850.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			301.50	10,346,675.06	10,346,675.06
)7/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8920728 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			89.00	10,346,764.06	10,346,764.06

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2008258EST 2 FINQ PAV TENANGUILLO Ref. 0000695152 014 00014457655106956152 00260100250821000069515 2 TOMASA MARIBEL ESTRADA		831,183.08		9,515,580.98	9,515,580.98
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8935165 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,394,269.62	11,909,850.60	11,909,850.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	831,183.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
AL IMPORTE ABONOS	2,394,660.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

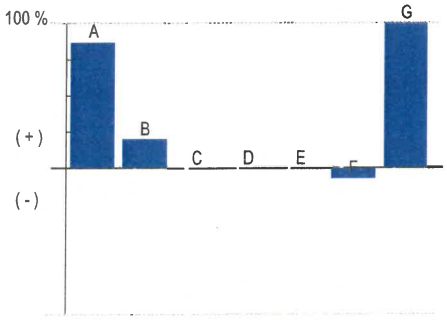
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,346,373.56	86.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,394,660.12	20.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	353.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-831,183.08	-6.97%	F
Saldo Final	11,909,850.60	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669569 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
C(	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 66BC376D-8EC6-4D0B-9408-6B0D75D63F3A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

M3+UTDF8CEDkenAYgjxigcpd/S4BeiqQClgsv7keKQvne76xjtssWS0qBTzUp6HLHckPUe8NiAY2LqSAV7bmnRgeS
OLk5qedsG3qgaWbaN1a/RvuaCEUDrbwrueaflnSt4ST2TXznN0XEP/AT3Qu02crhJ8fKpAqWeJRF9y5R0IWlqs5In
WFi3TgdDUJH2NaCMI+A56SU+n5L/fOcsyrs5LEG0+xhqtyXFCm1YiKjDPBpFbanw93/+eG8JQW51f2sen3EqUonL
QtPcjMNNN+Z1VLkZRwAvsgYbHlcs3wnGssK6h3/h0Q6HD1HLRy+rs1KgDsVOU0nXwbX1XFS9faYw==

Sello SAT

kGtkoMng2sOZM8+cE7ywfyHu2b4DTZxd7UagTUNE9+d502sOtPCmw4cnj9QVkbxIUhPWir6NKYsxOA+wpMkIovR
SXmGnVKTvrk4hVXpnuAk/2kiF0KR6XO5t7/0HaR8+C9NsRCOA82IFn92WigpM7RNpQTYRWpDSjxFH2kmbZ4Sp
K5FTcIFohXGzoTIqRo9picerVPdjfbGWg12eAC5vT+695T7PmpeF+cSZWI82Nytfaup1KtdHb0a+f6NChPq4KZo1Fzg
vVq8EfpPEU+ruSeISOdZkJJaJnG8hzfJ69chbEMiBBvdBYw0L5rJNgtdpH200+c8kA6vxBHLNkzYLmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:28:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|66BC376D-8EC6-4D0B-9408-6B0D75D63F3A|2025-08-30T10:28:12|M3+UTDF8CEDkenAYgjxigcpd/S4BeiqQ
Clgsv7keKQvne76xjtssWS0qBTzUp6HLHckPUe8NiAY2LqSAV7bmnRgeSOLk5qedsG3qgaWbaN1a/RvuaCEUDrbw
rueaflnSt4ST2TXznN0XEP/AT3Qu02crhJ8fKpAqWeJRF9y5R0IWlqs5InWFi3TgdDUJH2NaCMI+A56SU+n5L/fOcsyr
s5LEG0+xhqtyXFCm1YiKjDPBpFbanw93/+eG8JQW51f2sen3EqUonLQtPcjMNNN+Z1VLkZRwAvsgYbHlcs3wnGss
K6h3/h0Q6HD1HLRy+rs1KgDsVOU0nXwbX1XFS9faYw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:33

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-002 a la 1112-003-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/ene./20 03:58 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-002					**BBVA CTA-0124366956 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)20**	**$10,346,373.56**	**$2,394,660.12**	**$831,183.08**	**$11,909,850.60**
I00198	01/08/2025				S/C (251- (6956) POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS CORRESPONDI		$301.50	$0.00	$10,346,675.06
I00177	07/08/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS (251- POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LA		$89.00	$0.00	$10,346,764.06
C00526	20/08/2025	TOMASA MARIBEL ESTR		737024	GP Folio: 64 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DEL		$0.00	$831,183.08	$9,515,580.98
I00178	29/08/2025				FAISMUN RAMO33 (251- POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LA APORTACIC		$2,394,269.62	$0.00	$11,909,850.60
					Total :	**10,346,373.56**	**2,394,660.12**	**831,183.08**	**11,909,850.60**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER	CUENTA No. 0124366956

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	11,232,078.15
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	11,232,078.15

ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAISMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124366956
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669569

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,111,965.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		370.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,909,850.60
Saldo de Operación Inicial		11,909,850.60
Depósitos / Abonos (+)	2	2,394,622.91
Retiros / Cargos (-)	7	3,072,395.36
Saldo Final (+)		11,232,078.15
Saldo de Operación Final		11,232,078.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			353.29	11,910,203.89	11,910,203.89
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 DRENAJ BICENT BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		162,182.69			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009258EST1 DRENAJ BARRCA Ref. 0000529496 014 00014457655106956152 00260100250911000052949 6 TOMASA MARIBEL ESTRADA		201,023.50		11,546,997.70	11,546,997.70
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 DRENJ INDEPENDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		100,578.70		11,446,419.00	11,446,419.00
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909258EST1 PAV ZAZACUALA Ref. 0000211242 072 00072260012387135797 00260100250919000021124 2 ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ		537,150.61		10,909,268.39	10,909,268.39
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2609258EST1 PAV TEUCIZAPAN Ref. 0000337619 072 00072260012387135797 00260100250926000033761 9 ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ		760,583.12			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2609258EST1 DRENAJ AMEALCO Ref. 0000349656 072 00072260011802778999 00260100250926000034965 6 JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ		330,284.28			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 AULAS PACHIVIA BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		980,592.46		8,837,808.53	8,837,808.53
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8956959 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			2,394,269.62	11,232,078.15	11,232,078.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,072,395.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,394,622.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL YCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL YCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

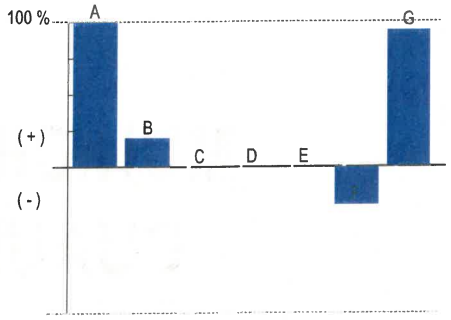
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL YCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,909,850.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,394,622.91	20.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	370.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,072,395.36	-25.79%	F
Saldo Final	11,232,078.15	94.30%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669569 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD	CODIGO DE LEYENDA
CA	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B535EFA7-6BB8-4378-9FAE-A5456CDD31D5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BKVIrARgue+0YyGsHfa1BzylGpyTYG2YQaOjvQ7w24ymssjhEvnaBVDWhhoLW3EZbamhr4THYcxoGAX1G+CRl6
HWJfeuvbU5T+/b7nZVuv2ZYlqzbxU/eAkIW9fPi4MbOAhHLBV6snmvzyUT4WdBMK0Z/eD5f4gNusfLBUUtrdcsSpzr
QBeB3jGM7sUICzMEfDYZppPZVnxx8hFKR/oxqlMF6iL6vi/xaheMTm2sEgON2oLcH4slytc2Ca77p/XWG8e8xThEKh
UZl1y0fUcu1YNNzhTax0dbDu79QbJOxrdlSVuwe3iZHHMHOvNO1LKS8U4+6PGInS1sruvgp38IoA==

Sello SAT

fNAkYwmVLBi1TxqWmTk+/9ryMahwKitNVIax8mgMdw7B6SuVOgt/XpSLQCnMC7JqIBHAujUJC8AJfj/y59LFRxwhz
MI0O1UMlNzQPwtNyIMnU+jeoAtQFDs0X9tC+bjes9lY1yu3XdT33pzWXxd0sMRMpsrPRWQV9/rYiQc7dB51GnLw0
v/+QJbZRs9z00OhKCVttwBYDnPgwwXFax3E6yLpQ2ziGYCOk+yDKV1vkLo59zZYZHjdWEDpkXap+rJ3i2hfFNOI7
gjSjfJHjTPOGH986RJ/UErUhA5awU1i+NNwrx/WxUgVZHbBOPeDV3O/H1+0B+mO1df4AXzTFFT+jg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B535EFA7-6BB8-4378-9FAE-A5456CDD31D5|2025-10-01T08:05:19|BKVIrARgue+0YyGsHfa1BzylGpyTYG2Y
QaOjvQ7w24ymssjhEvnaBVDWhhoLW3EZbamhr4THYcxoGAX1G+CRl6HWJfeuvbU5T+/b7nZVuv2ZYlqzbxU/eAkI
W9fPi4MbOAhHLBV6snmvzyUT4WdBMK0Z/eD5f4gNusfLBUUtrdcsSpzrQBeB3jGM7sUICzMEfDYZppPZVnxx8hFK
R/oxqlMF6iL6vi/xaheMTm2sEgON2oLcH4slytc2Ca77p/XWG8e8xThEKhUZl1y0fUcu1YNNzhTax0dbDu79QbJOxrdl
SVuwe3iZHHMHOvNO1LKS8U4+6PGInS1sruvgp38IoA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-002 a la 1112-003-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2026 12:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-002					**BBVA CTA-0124366956 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)202**	**$11,909,850.60**	**$2,394,622.91**	**$3,072,395.36**	**$11,232,078.15**
I00199	01/09/2025				S/C (251- (6956) POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS CORRESPONDIEI		$353.29	$0.00	$11,910,203.89
C00529	10/09/2025	TOMASA MARIBEL ESTR		529496	GP Folio: 67 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA		$0.00	$201,023.50	$11,709,180.39
C00534	10/09/2025	TOMASA MARIBEL ESTR		529496	Cancelación GP Folio: 67 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN		$0.00	-$201,023.50	$11,910,203.89
C00535	10/09/2025	TOMASA MARIBEL ESTR		529496	GP Folio: 72 (ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAGUE SANITARI		$0.00	$201,023.50	$11,709,180.39
C00528	12/09/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		249031	GP Folio: 66 (REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDI		$0.00	$100,578.70	$11,608,601.69
C00531	19/09/2025	ALBERTO ANGEL GARCI		211242	GP Folio: 69 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO RURAL DE ACC		$0.00	$537,150.61	$11,071,451.08
C00527	26/09/2025	JESUS EDUARDO LOPEZ		349656	GP Folio: 65 (SE PAGA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C/		$0.00	$330,284.28	$10,741,166.80
C00532	26/09/2025	DANIEL ALEJANDRO MO		374048	GP Folio: 70 (CONSTRUCCION DE 1 AULA Y ANEXOS EN EL TELEBACHILLERAT(		$0.00	$980,592.46	$9,760,574.34
C00533	26/09/2025	ALBERTO ANGEL GARCI		337619	GP Folio: 71 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO RURAL DE ACC		$0.00	$760,583.12	$8,999,991.22
I00184	30/09/2025				FAISMUN (251- POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LA APORTACION AL FAISM		$2,394,269.62	$0.00	$11,394,260.84
C00530	30/09/2025	ANTERO ADAME NAVA		670030	GP Folio: 68 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BICE		$0.00	$162,182.69	$11,232,078.15
					Total :	**11,909,850.60**	**2,394,622.91**	**3,072,395.36**	**11,232,078.15**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER	CUENTA No. 0124366956

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	10,727,533.05
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	10,727,533.05

DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAISMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124366956
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669569

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,958,751.32
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		343.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,232,078.15
Saldo de Operación Inicial		11,232,078.15
Depósitos / Abonos (+)	2	2,394,640.04
Retiros / Cargos (-)	7	2,899,185.14
Saldo Final (+)		10,727,533.05
Saldo de Operación Final		10,727,533.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			370.40	11,232,448.55	11,232,448.55
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1010258EST2 FINIQ DRENAJ BARRANCA Ref. 0000144603 014		114,164.28			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014457655106956152					
		00260100251010000144603					
		TOMASA MARIBEL ESTRADA					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		462,849.39			
		1010258EST2 FINIQ PAV ZAZACUALA Ref. 0000158561 072					
		00072260012387135797					
		00260100251010000158561					
		ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,207.17			
		EST2 FINIQ DRENJ INDEPENDENCIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC01024973					
1[illegible]T	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,138.58		10,510,089.13	10,510,089.13
		EST2 FINIQ DRENAJ BICENTENARIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC01024973					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		799,443.13		9,710,646.00	9,710,646.00
		EST1 TECHADO ROMITA BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		833,833.94			
		2310258EST2 PAV TEUCIZAPAN Ref. 0000383348 072					
		00072260012387135797					
		00260100251023000038334 8					
		ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		543,548.65		8,333,263.41	8,333,263.41
		2310258EST2 DRENAJ AMEALCO Ref. 0000400580 072					
		00072260011802778999					
		00260100251023000040058 0					
		JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,394,269.64	10,727,533.05	10,727,533.05
		2161 8975673 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

Total de Movimientos

[illegible]OTAL IMPORTE CARGOS	2,899,185.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
[illegible]OTAL IMPORTE ABONOS	2,394,640.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

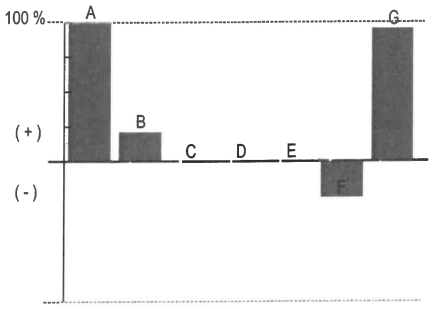
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,232,078.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,394,640.04	21.31%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	343.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,899,185.14	-25.81%	F
Saldo Final	10,727,533.05	95.50%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669569 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 012827C4-164E-4E61-8A4F-0B14BC3B55B2

Certificado 00001000000719019167

ello Digital

EeXvKVnvz2d43W4MDkVmxsSbRA4NTY9wgAGijIJEET7LIsWnqNy/sPISzoi4qFvt6QxLOfPuXYIlgnQQM5twGl3WS
r3LIlUpAOzz1xrcbZFs/oqphXrewmNZeKMVHBDPf220DCCyZKSp+KosD4g5Doj3Y5YbdYOAzWQFxVmGR0OEKJl
4YpnLMnnGmfQ0KgZqGzmfP9YGljokmsvpWoeerHOYNhyIwB5dg7cv6jxFMWLk2ON8BacIAli3elkXy327bTRxZss5
XwdQSPfGMQhrTrEkH5y8bo/YNAe5Y1gZUDuFOZeXTCAaUZ0+F0ToIowXHT7AcX2NTYZih/V8WOwnVQ==

Sello SAT

kWWq6gWR5UNOZzJjfId86u6Hz+D94fTvXDP/umjbZ/VpKy/c0YII8JKhqPwChJJbDmiMStyf8I8OVVxGNNK6D6oH0
wX8B4Q/wzZurnPEiD45Y8JZsk3GaJrV2cmo+6wqsm36F3EmIIGYx1x7DO8tn4F/IoGsmJH2iNXect0tzi7PjRJBsgrur
eL8mOvajzIDnnKhRhGWUCnOYasiZiInqBuIBG0ZzKEan2YpckqQb26jB4E+5IJ250AkqouSZE6Q3NZyNUZd3/gB3
OrlPjuLW1Dfeiejkf8UzbA9xL5ihDPryY8/PJvl9e1kS2msoL1S/0inlHVtZTsGQi50QuLzFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|012827C4-164E-4E61-8A4F-0B14BC3B55B2|2025-11-01T05:33:35|EeXvKVnvz2d43W4MDkVmxsSbRA4NTY
9wgAGijIJEET7LIsWnqNy/sPISzoi4qFvt6QxLOfPuXYIlgnQQM5twGl3WSr3LIlUpAOzz1xrcbZFs/oqphXrewmNZeKM
VHBDPf220DCCyZKSp+KosD4g5Doj3Y5YbdYOAzWQFxVmGR0OEKJl4YpnLMnnGmfQ0KgZqGzmfP9YGljokmsvp
WoeerHOYNhyIwB5dg7cv6jxFMWLk2ON8BacIAli3elkXy327bTRxZss5XwdQSPfGMQhrTrEkH5y8bo/YNAe5Y1gZU
DuFOZeXTCAaUZ0+F0ToIowXHT7AcX2NTYZih/V8WOwnVQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:32

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-002 a la 1112-003-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2026 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-002					BBVA CTA-0124366956 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)202	$11,232,078.15	$2,394,640.04	$2,899,185.14	$10,727,533.05
C00328	01/10/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		2270	GP Folio: 27 (216 - Obra Pública : 3 - REHABILITACIONCAMINO RURAL DE ACCES		$0.00	$0.00	$11,232,078.15
I00210	01/10/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE FAISMUN25, CORRESPOI		$370.40	$0.00	$11,232,448.55
C00536	10/10/2025	TOMASA MARIBEL ESTR		144603	GP Folio: 73 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJES		$0.00	$114,164.28	$11,118,284.27
C00537	10/10/2025	ALBERTO ANGEL GARCI		158561	GP Folio: 74 (ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION E		$0.00	$462,849.39	$10,655,434.88
C00538	10/10/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		548110	GP Folio: 75 (ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION DE RED DE DRENAJE S		$0.00	$44,207.17	$10,611,227.71
C00539	10/10/2025	ANTERO ADAME NAVA		548132	GP Folio: 76 (ESTIMACION 2 FINIQUITOCONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE S		$0.00	$101,138.58	$10,510,089.13
C00540	15/10/2025	EMIR RENTERIA FLORES		430091	GP Folio: 77 (E154 - Obra Pública : 20 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESCUE		$0.00	$799,443.13	$9,710,646.00
C00541	23/10/2025	ALBERTO ANGEL GARCI		383348	GP Folio: 78 (ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO		$0.00	$833,833.94	$8,876,812.06
C00542	23/10/2025	JESUS EDUARDO LOPEZ		400580	GP Folio: 79 (ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO		$0.00	$543,548.65	$8,333,263.41
I00211	31/10/2025				S/C (POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LA APORTACION AL FAISMUN-2025 R		$2,394,269.64	$0.00	$10,727,533.05
					Total :	**11,232,078.15**	**2,394,640.04**	**2,899,185.14**	**10,727,533.05**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366956

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN RAMO-33) 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	4,485,976.41
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	4,485,976.41

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAISMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124366956
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669569

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,976,904.01
Día[illegible] Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		232.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,727,533.05
Saldo de Operación Inicial		10,727,533.05
Depósitos / Abonos (+)	1	343.02
Retiros / Cargos (-)	11	6,241,899.66
Saldo Final (+)		4,485,976.41
Saldo de Operación Final		4,485,976.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			343.02	10,727,876.07	10,727,876.07
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EST2 AULAS PACHIVA BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,110,699.11		9,617,176.96	9,617,176.96

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)5/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EST FINIQ CAMINO TELEBACHILLERBMRCASH Ref. REFBNTC01024973		113,343.90			
)5/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0511258EST3 FINIQ PAV TEUCIZAPAN Ref. 0000111155 072 00072260012387135797 00260100251105000011155 ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ		338,709.21			
)5/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0511258EST3 FINIQ DRENAJ AMEALCO Ref. 0000111859 072 00072260011802778999 00260100251105000011859 JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ		174,696.39		8,990,427.46	8,990,427.46
)6/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EST2 FINIQ TECHADO ROMITA BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		665,178.94		8,325,248.52	8,325,248.52
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111258EST1 SISTEMA AGUA PIPINCATLA Ref. 0000981195 072 00072260011802778999 00260100251111100000981195 JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ		1,006,471.65		7,318,776.87	7,318,776.87
17/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 COSTRUC C OJO DE AGUA S MBMRCASH Ref. REFBNTC01024973		929,207.48			
17/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 COSNTR PARQUE PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		921,495.65		5,468,073.74	7,318,776.87
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EST3 FINIQ AULAS PACHIVIA BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		516,264.81		4,951,808.93	4,951,808.93
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2611258EST1 FINIQ DEPORT SAN PEDRO Ref. 0000908220 014 00014457655106956152 00260100251127000090822O TOMASA MARIBEL ESTRADA		290,739.55			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 FINIQ DEPORT LLANITO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		175,092.97		4,485,976.41	4,485,976.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,241,899.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	343.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

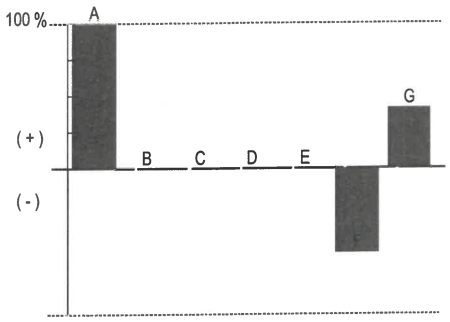
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,727,533.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	343.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	232.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,241,899.66	-58.18%	F
Saldo Final	4,485,976.41	41.81%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Pr cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669569 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 377CBFC2-F668-458F-A1BD-1C48EBA7B34C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FNqG7iFxP1vETmVbvlYZ81AIqC8E8sW9rUPJ/AnuJcHjb36Qr5/H0ydloJtzL+oeUNU1t8YTRu/EZ0zAYzzK5+UfqnrT
wY0vubM1nWV8i42F0xRcz3R9rStQCZUVmhvrmiZKHFO+J12IdlRWfSYGLp7BwzfGoM/AQ15M11JdCi+C0pvv8qW
UgfkROVRCTXsg8UyjItz9NmznYUSRUdWH8sURkdg8a4bKM9UUTgtnyO4sMc1VT14OeHKFphX5ak4bodsJ3KJjY
93GjjPqd+n+fZn18hwmDgNIdP3layQFoN/i7v4HgQt9ROrStWJSi7UpzmDq6BJQwvo0vgHeX1Q5Ug==

Sello SAT

H+woHWrPsPpoWZdyDVveSl5DJ34S2DiO/cW6sL4QnHdboRDo8HOjNty8ThPD++tUxGU5d7Ej976t7T8zwzdt0eeo
xWG/4hAyNTvOlLBNOLPMskvDjZUzXBoK3PuHpP4dgHHXqY4MzaH+5jhWcGFyT3Li0NR5ecssbpBxwV/bBN2LS3
UGgC7g+gdT1qoS/jkjgICTY7eWne2cgGbL79HBF8xlxmNJxRWfSJaBIkd2kakO3S8cOS/XZ//CnIngMnpcYkGs0jNyn
pgNfS/PQAKCA4xmCQ01Wm2xxX2j9Pho087MR2DkX7gGdEpgnQ3zBQqBdZz2wul5eqa9pOZ5Yk8iGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|377CBFC2-F668-458F-A1BD-1C48EBA7B34C|2025-11-29T04:15:26|FNqG7iFxP1vETmVbvlYZ81AIqC8E8sW
9rUPJ/AnuJcHjb36Qr5/H0ydloJtzL+oeUNU1t8YTRu/EZ0zAYzzK5+UfqnrTwY0vubM1nWV8i42F0xRcz3R9rStQCZU
VmhvrmiZKHFO+J12IdlRWfSYGLp7BwzfGoM/AQ15M11JdCi+C0pvv8qWUgfkROVRCTXsg8UyjItz9NmznYUSRUd
WH8sURkdg8a4bKM9UUTgtnyO4sMc1VT14OeHKFphX5ak4bodsJ3KJjY93GjjPqd+n+fZn18hwmDgNIdP3layQFoN/
i7v4HgQt9ROrStWJSi7UpzmDq6BJQwvo0vgHeX1Q5Ug==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:16

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-002 a la 1112-003-002)
251 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2026 02:25 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-002					**BBVA CTA-0124366956 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)202**	**$10,727,533.05**	**$343.02**	**$6,241,899.66**	**$4,485,976.41**
I00222	03/11/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE FAISMUN25, CORRESPOI		$343.02	$0.00	$10,727,876.07
C00543	04/11/2025	DANIEL ALEJANDRO MO		185058	GP Folio: 80 (CONSTRUCCION DE 1 AULA Y ANEXOS EN EL TELEBACHILLERAT(		$0.00	$1,110,699.11	$9,617,176.96
C00544	05/11/2025	DANIEL ALEJANDRO MO		189024	GP Folio: 81 (ESTMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE ACCES		$0.00	$113,343.90	$9,503,833.06
C00545	05/11/2025	ALBERTO ANGEL GARCI		111155	GP Folio: 82 (ESTIMACION 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION E		$0.00	$338,709.21	$9,165,123.85
C00546	05/11/2025	JESUS EDUARDO LOPEZ		111859	GP Folio: 83 (ESTIMACION 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE :		$0.00	$174,696.39	$8,990,427.46
C00547	06/11/2025	EMIR RENTERIA FLORES		287149	GP Folio: 84 (3765 - Obra Pública : 20 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESCUE		$0.00	$665,178.94	$8,325,248.52
C00548	11/11/2025	JESUS EDUARDO LOPEZ		981195	GP Folio: 85 (336 - Obra Pública : 22 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA D		$0.00	$1,006,471.65	$7,318,776.87
C00549	17/11/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		185032	GP Folio: 86 (292 - Obra Pública : 23 - CONSTRUCCION DE CANALES EN EL OJO I		$0.00	$929,207.48	$6,389,569.39
C00552	17/11/2025	ANTERO ADAME NAVA		185123	GP Folio: 89 (185 - Obra Pública : 25 - CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN		$0.00	$921,495.65	$5,468,073.74
C00550	25/11/2025	DANIEL ALEJANDRO MO		917055	GP Folio: 87 (ESTIMACION 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE 1 AULA Y ANEXOS		$0.00	$516,264.81	$4,951,808.93
C00551	26/11/2025	TOMASA MARIBEL ESTR		908220	GP Folio: 88 (E96F - Obra Pública : 24 - REHABILITACION DE MULTIDEPORTIVO E		$0.00	$290,739.55	$4,661,069.38
C00553	26/11/2025	ANTERO ADAME NAVA		988041	GP Folio: 90 (188 - Obra Pública : 26 - AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIV		$0.00	$175,092.97	$4,485,976.41
					Total :	**10,727,533.05**	**343.02**	**6,241,899.66**	**4,485,976.41**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366956

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN RAMO-33) 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**	0.00

PESOS 00/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FAISMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025
Fecha de Corte	30/12/2025
No. de Cuenta	0124366956
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243669569

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,701,816.93
Días del Periodo		30
Ta ruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,485,976.41
Saldo de Operación Inicial		4,485,976.41
Depósitos / Abonos (+)	1	232.56
Retiros / Cargos (-)	7	4,486,208.97
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			232.56	4,486,208.97	4,486,208.97
)5/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		252,965.31			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EST1 REHAB EMPE AV LAZARO CARDBMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
)5/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512258EST2 SIST AGUA PIPINCATLA Ref. 0000416824 072 00072260011802778999 00260100251205000041682 4 JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ		993,528.35		3,239,715.31	3,239,715.31
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST2 FINIQ CONSTRU CANALES BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,050,945.24			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST2 CONSTR PARQ PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		852,446.75		1,336,323.32	1,336,323.32
22/D.	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST FINIQ ABREVADEROS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		481,030.44		855,292.88	855,292.88
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST3 FINIQ CONST PARQUE PUB BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		852,446.74		2,846.14	2,846.14
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA GRADAS MIRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		2,846.14			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,486,208.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	232.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

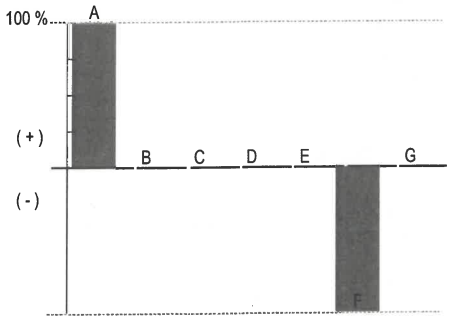
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,485,976.41	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	232.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,486,208.97	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243669569 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CA	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CAN	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366956
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EF3DA356-8FF7-43BC-9123-D9FA343E4B2E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

pFaP3Zh15afcrr6GxAsGkyVDj1P2YDVP+kk3ztRiCdpl+Dtg7VEzI7L+zfx4rBz7IzrnEa6BJa0vkQoXpKxHegHP5
oP4ge9pVqIe7HDgMxk+6SCY82na2LqpHdPT2VmznBnmpClgbMlAJuP8uo6KsWOSmf8HcZbzhIdLxgn5D2Nziux60
fk+/KSU9tHA2lixTocpoZmFDo123zXnKQh/bzP+ttx1mJGQ7Tak/O2dY9ImBfi9fR+LGKB0Yj0E2cr/GILKA45CvQ1+8
8F9vj9gbiJKGnpoI/qJwgBTqWoFpw7xvHz1Qt4cRUQSOXWmLH50X1KpxSBMioe5vCvk5Q==

Sello SAT

DQ9jMhkE/KKhpOVsOOBdBXT52wbYgFJ4WrmO1mC/PouJdb7rLqskEBlbAERF8awUWpIWGNP4cvS9jrXSKTIys0
P1UJFZ9dTAFjFC3WA8KZcJULUmBdLMXvHexWX0wiTNBH3Psij7/uBpH1EEUCxe3BrYlaZYz7EQafvo7BQBC9jR
FlBztC+CbnADAS3mY7ITGh9ce3NsTcRy2U6ypE8iqF/Jd7OYce1NRTjubtSaXzE/nrTkHuSwcr8cM67uC34YQhJ1Bk
XOy38XnH8AR9KN1H+LOMXIbngn2h9aXPdUERxFLFnaEwkc5CSnBLW2zrQRGena7jilBmUVPcYny+ySHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-12-31T04:04:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EF3DA356-8FF7-43BC-9123-D9FA343E4B2E|2025-12-31T04:04:18|IBH6pFaP3Zh15afcrr6GxAsGkyVDj1P2Y
DVP+kk3ztRiCdpl+Dtg7VEzI7L+zfx4rBz7IzrnEa6BJa0vkQoXpKxHegHP5oP4ge9pVqIe7HDgMxk+6SCY82na2LqpH
dPT2VmznBnmpClgbMlAJuP8uo6KsWOSmf8HcZbzhIdLxgn5D2Nziux60fk+/KSU9tHA2lixTocpoZmFDo123zXnKQh/
bzP+ttx1mJGQ7Tak/O2dY9ImBfi9fR+LGKB0Yj0E2cr/GILKA45CvQ1+88F9vj9gbiJKGnpoI/qJwgBTqWoFpw7xvHz1
Qt4cRUQSOXWmLH50X1KpxSBMioe5vCvk5Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2025 a las 04:02:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-003-001 a la 1112-003-002)
251 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2026 11:19 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-002					**BBVA CTA-0124366956 FAISMUN (APORT.FED RAMO33)202**	**$4,485,976.41**	**$232.56**	**$4,486,208.97**	**$0.00**
I00223	01/12/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE FAISMUN25, CORRESPON		$232.56	$0.00	$4,486,208.97
C00555	05/12/2025	EMIR RENTERIA FLORES		281045	GP Folio: 91 (BCF1 - Obra Pública : 27 - REHABILITACION DE EMPEDRADO EN AVI		$0.00	$252,965.31	$4,233,243.66
C00556	05/12/2025	JESUS EDUARDO LOPEZ		416824	GP Folio: 92 (337 - Obra Pública : 22 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA D		$0.00	$993,528.35	$3,239,715.31
C00557	10/12/2025	GRUPO ADESVE SA. DE		352184	GP Folio: 93 (300 - Obra Pública : 23 - CONSTRUCCION DE CANALES EN EL OJO D		$0.00	$1,050,945.24	$2,188,770.07
C00558	10/12/2025	ANTERO ADAME NAVA		352206	GP Folio: 94 (192 - Obra Pública : 25 - CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN		$0.00	$852,446.75	$1,336,323.32
C00560	22/12/2025	EMIR RENTERIA FLORES		151024	GP Folio: 96 (C5F0 - Obra Pública : 28 - CONSTRUCCION DE ABREVADERO PARA		$0.00	$481,030.44	$855,292.88
C00559	23/12/2025	ANTERO ADAME NAVA		265024	GP Folio: 95 (196 - Obra Pública : 25 - CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN		$0.00	$852,446.74	$2,846.14
C00671	30/12/2025	EMIR RENTERIA FLORES		399027	GP Folio: 110 (3A07 - Obra Pública : 29 - CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONA		$0.00	$2,846.14	$0.00
E00116	31/12/2025	ANTERO ADAME NAVA		3037	USAR (USAR)		$0.00	$0.00	$0.00
E00118	31/12/2025	GRUPO ADESVE SA DE C		8017	USAR (USAR)		$0.00	$0.00	$0.00
E00120	31/12/2025	GRUPO ADESVE SA DE C		2279	USAR (USAR)		$0.00	$0.00	$0.00
					Total :	**4,485,976.41**	**232.56**	**4,486,208.97**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. 0122277441

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE ENERO DE 2025**	30,200.58
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE ENERO DE 2025**	30,200.58

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROJAS
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122277441
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001222774417

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,039.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
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		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,631.12
Saldo de Operación Inicial		50,631.12
Depósitos / Abonos (+)	2	7,202.95
Retiros / Cargos (-)	6	27,633.49
Saldo Final (+)		30,200.58
Saldo de Operación Final		30,200.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en **el estado de cuenta (Inversiones)**

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.95		
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		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.

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		10.88		50,555.19	50,555.19
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COLCHONES PC BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		7,200.00		43,355.19	43,355.19
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR COMPRA DE COLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			7,200.00	50,555.19	50,555.19
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETENIDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		6,784.87			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETENIDO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		6,784.87			
27/I	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR RETIRADO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		6,784.87		30,200.58	30,200.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,633.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,202.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

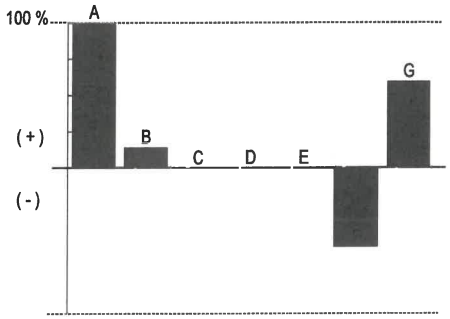
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,631.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,202.95	14.22%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	0.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,633.49	-54.57%	F
Saldo Final	30,200.58	59.64%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222774417 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BO	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AA311C75-5282-4EDF-B673-A9D91C9BDD31

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LO11kDY8TeXp8QyQwIW57BXk41i8WNJZJMmvTV2zTXkMPKgGhjAk1bLZdX/Gf5PNEAi2jSg4qG9NNVuK2ZFC8
2QkY+7ki423MkBkOSBwweyHtfnllXccivdsBbblacS5Vxhh2koSt8e8uuXI51NSC19JIC0ajE497qbHkxxn+ow0F2MW8
YPTEvszEs0PaPsMjWfnDCVjX8Ud9DcM6BH2eYNtxmqRB6HRGYSilv3FA2wZHjkGL3DPKkpfexvKEpn8Hn3X8H7/
6MO+KRKnV71wQF2epTj7oDMp/Agi7flum0pV9JU726mP7lkiKbZD5LSdvCQbpPPzqOTpOvQh+vtyrA==

Sello SAT

Yc99InlYG4HvdOBgobNwt/n69+HMTyK/peOk+ChfDq5vkqLEFkfFGT0eubk2s5Lz0OfZYiW3pX069hxwn6Nl1+/4kYu
VOu6kZfe/z/Q9QlSnijwN1pSNBNLE7JNXwY+/s5H2WTGma+HZvUFijCq/I6t9SGC/r2NSLy4v1lR6MqYi4HZvxrEhaU
yr8h78VA5VZEoHRkjtDhXzICCl+JNeZBDmrBmJXM27Sty3qPce8wBmVX8oN9ekXeoIFERcFQ7TeRB4+gDv017DV
OFeWw/JxZ3klWvdl6zY2Dq2A04sO0VraAxg+NwyJ51fqGyIwa3OwnVcAUwgWD5PUZ5QXDKXsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AA311C75-5282-4EDF-B673-A9D91C9BDD31|2025-02-01T02:01:31|LO11kDY8TeXp8QyQwIW57BXk41i8WN
JZJMmvTV2zTXkMPKgGhjAk1bLZdX/Gf5PNEAi2jSg4qG9NNVuK2ZFC82QkY+7ki423MkBkOSBwweyHtfnllXccivds
BbblacS5Vxhh2koSt8e8uuXI51NSC19JIC0ajE497qbHkxxn+ow0F2MW8YPTEvszEs0PaPsMjWfnDCVjX8Ud9DcM6
BH2eYNtxmqRB6HRGYSilv3FA2wZHjkGL3DPKkpfexvKEpn8Hn3X8H7/6MO+KRKnV71wQF2epTj7oDMp/Agi7flum
0pV9JU726mP7lkiKbZD5LSdvCQbpPPzqOTpOvQh+vtyrA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:48:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-003 a la 1112-004-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2(08:13 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-003					**BBVA CTA-0122277441 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202**	**$50,631.12**	**$7,202.95**	**$27,633.49**	**$30,200.58**
I00002	02/01/2025				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2025 (REGISTRO DE COMIS		$0.00	$78.88	$50,552.24
I00002	02/01/2025				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2025 (REGISTRO DE COMIS		$2.95	$0.00	$50,555.19
E00123	14/01/2025	HUMBERTO SANCHEZ J		0040058027	GASTOS EJERCICIO ANTERIOR (252 (7441) POR LA ADQUISICION DE COLCHC		$0.00	$7,200.00	$43,355.19
D00010	15/01/2025				RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE PRESTAMO (252 (7441) POR LOS RE		$7,200.00	$0.00	$50,555.19
E00025	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		01024973	ISR OCT24 (POR EL TRASPASO DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL ISR RETE		$0.00	$6,784.87	$43,770.32
E00025	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		01024973	ISR NOV24 (POR EL TRASPASO DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL ISR RETI		$0.00	$6,784.87	$36,985.45
E00025	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		01024973	ISR DIC24 (POR EL TRASPASO DE RECURSOS PARA EL PAGO DEL ISR RETE		$0.00	$6,784.87	$30,200.58
					Total :	**50,631.12**	**7,202.95**	**27,633.49**	**30,200.58**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Saez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER **CUENTA No.** *0122277441*

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	0.00

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122277441
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001222774417

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,493.52
Día del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,200.58
Saldo de Operación Inicial		30,200.58
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	1	30,200.99
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos **incluidos en** el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)4/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.41	30,200.99	30,200.99
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,200.99			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TRASPASO POR PAGO DE IMPUESTOSBMRCASH Ref. REFBNTC01024973					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,200.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

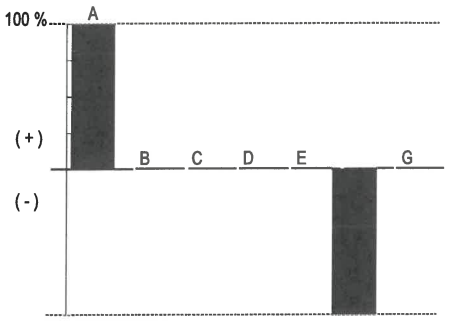
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,200.58	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.41	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,200.99	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222774417 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: FA28D480-8E1D-414D-961F-8D26D15A63D0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ta/OJF/K1m8VXiEgQlW3WI5Wu/PWYqheFE4HA/W/m5FTtlHM5tgmEvlahbZemLsy53fJOJwYLUI6OzUhf1CueZsD
1wl/l/UxrX4tRY0/1mIfsU31t8hYrfndTj9ep5BeRyhK1qNDGAu5g/lEa+TAkMiVyta2fa9hywOay30PMgACwmmo4M5k5
CXzsu866COJ1QWJ53PGPJO7yLu0t3zfhZ7j8j4esSPRcsMFCUGyXi+egK4YBFGXFEKHt1G+sIJZz5SZV0LwOGR
eHEgx3BhN/ys9Km8vRUWYVA83qaU1QuK4E0aAFsfldofJtGujqjiqKVnSjiLJiigmVL8GwCi7Fg==

Sello SAT

L+HukEdJVDsTCkqRLgTq9yJCANOZrFZaull2YBuIRQWKwL6xH33b+vipUjdrEBaQODbYy/oCqcGDxe5kL06l0PBR
uQTZrY5kZVWoRNw3aZwb3RrvAg+MSARSo9SLM8uq7XCpxgAOmt8R52XalegXDNBFetvGFUOxU7EP8i3AAaP1
5itI+OD5ErjbtnV2rtHOqtW/yWGhBo6jHIUx+CAEkRhEt1SZpLz6vgHOP54pjOxZ6z7Wmsg1IduCMU0+KaL+pMuF9s
AYi6of5a/jpPFBVqQeS86Jpt4JDpQJ1E7CTZn+ocCFvpPxN6/uy5Z+vly+WZjbvfeaAC8MwwwNAjwKCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FA28D480-8E1D-414D-961F-8D26D15A63D0|2025-03-01T01:36:43|Ta/OJF/K1m8VXiEgQlW3WI5Wu/PWYqh
eFE4HA/W/m5FTtlHM5tgmEvlahbZemLsy53fJOJwYLUI6OzUhf1CueZsD1wl/l/UxrX4tRY0/1mIfsU31t8hYrfndTj9ep5
BeRyhK1qNDGAu5g/lEa+TAkMiVyta2fa9hywOay30PMgACwmmo4M5k5CXzsu866COJ1QWJ53PGPJO7yLu0t3zfh
Z7j8j4esSPRcsMFCUGyXi+egK4YBFGXFEKHt1G+sIJZz5SZV0LwOGReHEgx3BhN/ys9Km8vRUWYVA83qaU1Qu
K4E0aAFsfldofJtGujqjiqKVnSjiLJiigmVL8GwCi7Fg==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:28:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-003 a la 1112-004-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2(08:15 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-003					DBVA CTA-0122277441 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202	$30,200.58	$0.41	$30,200.99	$0.00
D00005	04/02/2025				REGISTRO DEL RENDIMIENTO FEB/25 (POR EL REGISTRO DE LOS INTERESE		$0.41	$0.00	$30,200.99
D00012	20/02/2025				PARA EL PAGO DEL ISR FORTAMUN ENERO25 (POR EL TRASPASO DE RECU		$0.00	$30,200.99	$0.00
					Total :	**30,200.58**	**0.41**	**30,200.99**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0122277441*

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MARZO DE 2025**	0.16
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MARZO DE 2025**	0.16

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122277441
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001222774417

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.16
Día del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.16
Saldo de Operación Final		0.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos **en el estado de cuenta** (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.16	0.16	0.16

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

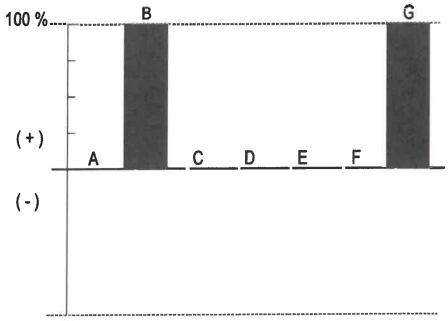
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.16	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.16	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222774417 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5DE02112-0321-4D08-950D-3E16037CD626

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Jf49QfG9Fi9vU/SjY/nS7wvT/IqPugkkrHJF9R6WAf3La7IiUjFB/LcvUntV3qfEBXct9K0i1IbPIa3WUOL+fgFTYQesV7w
zpaPzbk91U6eoX4HlhI596xeGfiR1d7aLiEu5orttipyNGmNLOLVzG9aonIEasIKv3f+Fg91eTzDx7haloUyr4lYgBncZyz
OIxsnPu0dhcf82gmjEL6auob4E8pCqtsE2KJtWqkM4KV4xa6pfYDIOpsa3SzZm3Yb1isbAkhVRFntrcoVIbgmU4+/mx
zNdkj2ultGW5K3jZ2R0QrQd55khkk3eoZotcl1fFw3jADTy0X2LP9Fedg7LXg==

Sello SAT

OV26LNrvgzoLjpKGM0XH6hRAkwhDEW79udJ7ji8dJJQqiD5jkmFhpBMEojpDHOtWn+SxH0najhI/F6XgZTS611V3G
CbLS1iWACLKevHsHmD0tk6eJa5dmgQEYQ5x94ZJ5UMwrRDzJ7XElmcfvLTzKJE+fYI2q2xkr/aR/agF+S7/y3wGDg
eoNnR5R1ODDsYqMhZsW4Rr0w9Z5aGE/f8w/W4joC4SsVQDvRma+3S7GviJnik2nnSfWnkDRyf1IsWhZZHKqoSR
+3l6FF+J71PSIGUdgZe28oPMGrsvSCZq761VcpfBs/m2lP+6whsIIlJs2SSttDHYS2+XGub7BpQW7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:29:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5DE02112-0321-4D08-950D-3E16037CD626|2025-04-01T02:29:19|Jf49QfG9Fi9vU/SjY/nS7wvT/IqPugkkrHJF
9R6WAf3La7IiUjFB/LcvUntV3qfEBXct9K0i1IbPIa3WUOL+fgFTYQesV7wzpaPzbk91U6eoX4HlhI596xeGfiR1d7aLiE
u5orttipyNGmNLOLVzG9aonIEasIKv3f+Fg91eTzDx7haloUyr4lYgBncZyzOIxsnPu0dhcf82gmjEL6auob4E8pCqtsE2K
JtWqkM4KV4xa6pfYDIOpsa3SzZm3Yb1isbAkhVRFntrcoVIbgmU4+/mxzNdkj2ultGW5K3jZ2R0QrQd55khkk3eoZotcl
1fFw3jADTy0X2LP9Fedg7LXg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-003 a la 1112-004-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./20 08:16 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-003					BBVA CTA-0122277441 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202	$0.00	$0.16	$0.00	$0.16
D00004	03/03/2025				INTERESES GANADOS FORTAMUN24 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA		$0.16	$0.00	$0.16
					Total :	**0.00**	**0.16**	**0.00**	**0.16**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER **CUENTA No.** *0122277441*

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	0.16
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	0.16

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0122277441
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001222774417

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.16
Saldo de Operación Inicial		0.16
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.16
Saldo de Operación Final		0.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

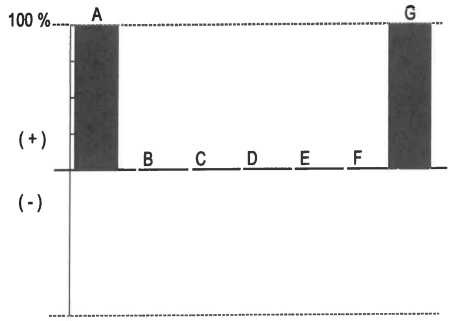
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.16	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.16	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222774417 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COI	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9106062D-11D0-46DD-AD17-FCF59497AD22

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iIRGDajL6ZFc355114Sf7umGxr2rnP3Kc9UZEKZknWd3I9GgMaTeilVUFHKcHY5ZOdI/BXL+g7a1qs9VNXdI5Wu+v
qlqMbNNIQYQE/NIf8IWWWyQSDvs6xHkp6URS5z0XEFWLoGlggKWaysqyhDbH+uhfRGLpBCPFulsJ9pJ2GQqPlR
peFWMVyyXdN8scMGyCtLP01BLIGxq0oezCUJKJqffJOiqZ1+TDlikcxsWBIBgVHHUu81mGFshlB6D5DJMuX3sCxN
ptpgp1vhox+St7PO/eQfcMCz1y2Nug4M/fyzGmlQaAsvM8auQSR03jyBRTKBSdUNMgzIHS6gy8u4UQA==

Sello SAT

A8LLHjY3ashwNTq55xKuVgutpddeCxaGz9Ezc+dhaE25irOK0c4srfvOV0GgLwF9sh7AhypnQHCMKSYLWxGgsB1
RD3t24aHhZGpiztsM6kF6AaJMJD59E+Mq0mdWcF6TjmIjAbCMcGd8E7Y4SqVDxBuz4RknxDjG6t5iJd0SI/cjU0QZ
4fiTcprg/iqb5YVtL+ar9ItlRoD4d6VydPSTj49SR4h3Fih/JBiqO0T/iT+Cz9jviFYL+QhuW8kEl4Te4ZM1EHkB/i0ji9bMBV
dWclqlPmvlrfiMUURLPJwkEYiBmEjVTWH1UZUj4m3is97u6l/8vGzgGCfh9XvHXeghDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:55:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9106062D-11D0-46DD-AD17-FCF59497AD22|2025-05-01T01:55:21|iIRGDajL6ZFc355114Sf7umGxr2rnP3Kc9
UZEKZknWd3I9GgMaTeilVUFHKcHY5ZOdI/BXL+g7a1qs9VNXdI5Wu+vqlqMbNNIQYQE/NIf8IWWWyQSDvs6xHkp
6URS5z0XEFWLoGlggKWaysqyhDbH+uhfRGLpBCPFulsJ9pJ2GQqPlRpeFWMVyyXdN8scMGyCtLP01BLIGxq0oe
zCUJKJqffJOiqZ1+TDlikcxsWBIBgVHHUu81mGFshlB6D5DJMuX3sCxNptpgp1vhox+St7PO/eQfcMCz1y2Nug4M/fy
zGmlQaAsvM8auQSR03jyBRTKBSdUNMgzIHS6gy8u4UQA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-003 a la 1112-004-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2(08:17 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-003					BBVA CTA-0122277441 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16
					Total :	**0.16**	**0.00**	**0.00**	**0.16**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Alvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER **CUENTA No.** *0122277441*

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MAYO DE 2025**	0.16
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MAYO DE 2025**	0.16

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0122277441
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001222774417

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.16
Saldo de Operación Inicial		0.16
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.16
Saldo de Operación Final		0.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

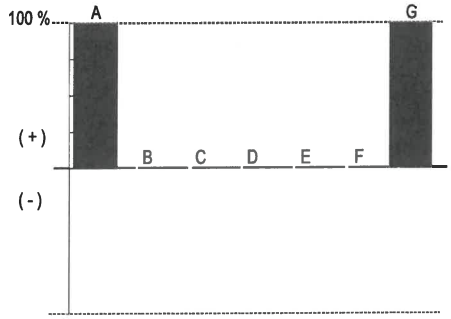
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.16	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.16	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la P cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001222774417 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0122277441
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 123450B5-528D-4E3E-8C9B-8B5FFDEB0618

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

W8DHCYzHOVBFGloyCz2DBSifeNFqFFtCU825ze81tdCPFgcYTTTQOhB2X+VGuRO15i93PYBicQ+JbydO4DerX8pgIxA2hxQGTwIpk0S8u8TRvkzoNilXCg4pqKTRxh74/P7oR3htmEcTjpAY1mZ/6CWEsiIkLbVnqXVQvsvlh4thXe1CP93+MwXdyRbKOQTgp/hgIPIBxEjIsrfJEikUkpeoNZkolZtxOhGS23cR4G9BP26MfREhrAw9vC9FValdIO6yjJbChO83Ad2rtszX3FvLbhCvQe4GUMqr7NOe4DvCn1eGHKep4OkSmKmU/qBEHmCdYMuptkVshPMxG51GCA==

Sello SAT

aKr1G2jTWyqKBMZpnBfc2/lHS1XCWDh+aU28a/fKnzYToOdTMU6TmKOKBguMfBVAAsvdWLNynZN1eUKKb7DWJYU2LsyIJFV2JXUtqls9l2JbDCcoF0v74Mryk3qfpkvlZVEjtI6ooE50ZsK/m6Tlv2d7M1aYCvA3WRMozMtppDkw0f+4j4q4zJqIrHPqcRGRAehr3eoAPn2MhmXyL1PEuuSq+9kz44oNxzwF6ubWv9o4xzJTUDxdXQF0rhdEk7RF92HIzDuDBoqTfRcvmQD8s1/3dM9nWhJGa97OEhros7IlqOf3GrWx+2f7VPFsh4M4DcudnrCPcoZCGfTNC+VPgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|123450B5-528D-4E3E-8C9B-8B5FFDEB0618|2025-05-31T16:03:43|W8DHCYzHOVBFGloyCz2DBSifeNFqFFtCU825ze81tdCPFgcYTTTQOhB2X+VGuRO15i93PYBicQ+JbydO4DerX8pgIxA2hxQGTwIpk0S8u8TRvkzoNilXCg4pqKTRxh74/P7oR3htmEcTjpAY1mZ/6CWEsiIkLbVnqXVQvsvlh4thXe1CP93+MwXdyRbKOQTgp/hgIPIBxEjIsrfJEikUkpeoNZkolZtxOhGS23cR4G9BP26MfREhrAw9vC9FValdIO6yjJbChO83Ad2rtszX3FvLbhCvQe4GUMqr7NOe4DvCn1eGHKep4OkSmKmU/qBEHmCdYMuptkVshPMxG51GCA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:49:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-003 a la 1112-004-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./20 08:19 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-003					BBVA CTA-0122277441 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16
					Total :	**0.16**	**0.00**	**0.00**	**0.16**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER **CUENTA No.** 0122277441

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	0.00

CANCELADO

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-003 a la 1112-004-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/abr./2(08:20 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-003					**BBVA CTA-0122277441 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202**	**$0.16**	**$0.00**	**$0.16**	**$0.00**
D00014	20/06/2025				FORTAMUN 2024 (POR EL TRASPASO DE RECURSOS BANCARIOS DE FORTAI		$0.00	$0.16	$0.00
					Total :	**0.16**	**0.00**	**0.16**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Alvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. 0124366867

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE ENERO DE 2025**	495,440.24
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE ENERO DE 2025**	495,440.24

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FORTAMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 06/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124366867
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668670

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,055.39
Días del Periodo		26
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	495,440.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		495,440.24
Saldo de Operación Final		495,440.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9435153FORTAMUN ENERO 2025 Ref. 0135702047 014			495,440.24	495,440.24	495,440.24

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655108017011 20250131400140BET0000494351530 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	495,440.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

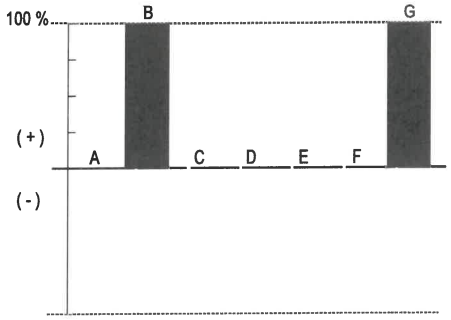
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	495,440.24	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	495,440.24	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668670 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D8574E16-DC13-4935-B149-726EA8833C97

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

M7u2Mi7KW/6F/LT/+bGfpCulhz+X8F+z6lQ38atpSvCj7d5QL9sq49vAGByLgI69Jv4UJ4P07oBJsKFhXy2YqLpaVBtc
P5u6W6DbBU8JkPnkqobruPCr0Hz3iuAFR3HdQ5vFDzRFVPPdh37GODOwL6dx15OG0AZ4MMt4SqDtJtzdnf/anY
Mmqj8fmi1WhYgS7Js067lbdlwx3YK+XXhsq0+iZkk508gFDLufbINLlFr+y/0A27lO16NxSeCJbOYMudyBna5krusuWh
HQhZKh7vV6O5z6eMenbU0NjslxheAvZA2OHYfD6AxYxcv6iS04ZUCH1d9XGn1F39yIeoQqpw==

Sello SAT

cZQH7YNDLZxq22oefvzh2pBWn9zzeNDRS8u3aaINnbckJRJKt7EflLuJih3pfG/uPUrtGwK7SmH1id+IK6joyJ9cbaa6j
oCe1xcu/Hbpj2mwXeufQsjWWACirGpb26xcqispFfoAD2T5i5XBDvqLBTQcJs3IMwr6KOzIcirvO5j6/q24qUR7Q65thcr
qwGkRk8b57Agck4wjCk3A3KcnH+3WoEKBNhSfn1cs3LtewKRnUT+Iuw1q8wT6l3ebWWY+ylBseBITgg8SWKVAzf
g6lV6P4TnXef8/UtGwqdTusidYaX53W0/3dzhRk8hdZ59jOG44MpjeYr43ukxXGb2pnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D8574E16-DC13-4935-B149-726EA8833C97|2025-02-01T02:02:05|M7u2Mi7KW/6F/LT/+bGfpCulhz+X8F+z6l
Q38atpSvCj7d5QL9sq49vAGByLgI69Jv4UJ4P07oBJsKFhXy2YqLpaVBtcP5u6W6DbBU8JkPnkqobruPCr0Hz3iuAF
R3HdQ5vFDzRFVPPdh37GODOwL6dx15OG0AZ4MMt4SqDtJtzdnf/anYMmqj8fmi1WhYgS7Js067lbdlwx3YK+XXhs
q0+iZkk508gFDLufbINLlFr+y/0A27lO16NxSeCJbOYMudyBna5krusuWhHQhZKh7vV6O5z6eMenbU0NjslxheAvZA2
OHYfD6AxYxcv6iS04ZUCH1d9XGn1F39yIeoQqpw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)
252 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./20 10:06 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-004					BBVA CTA-0124366867 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202	$0.00	$495,440.24	$0.00	$495,440.24
I00001	31/01/2025				REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DEL MES DE ENERO (REGISTRC	$495,440.24	$0.00	$495,440.24	
					Total :	**0.00**	**495,440.24**	**0.00**	**495,440.24**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124366867*

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	495,748.43
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	495,748.43

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FORTAMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124366867
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668670

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		96,305.37
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		495,440.24
Saldo de Operación Inicial		495,440.24
Depósitos / Abonos (+)	2	495,440.38
Retiros / Cargos (-)	15	495,132.19
Saldo Final (+)		495,748.43
Saldo de Operación Final		495,748.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros **productos** incluidos en el **estado de cuenta** (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000838312 002 00002272701470819260 00260100250204000838312		53,988.30			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH				
)3/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302258LUMINARIAS Ref. 0000838318 002 00002272701470819260 002601002502040000838318 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	60,110.20			
)3/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302258EXTINTORES PARA INCENDIOS Ref. 0000838336 002 00002272701470819260 002601002502040000838336 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	12,600.00			
)3/F	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302258PINTURA VIAL Ref. 0000838351 002 00002272701470819260 002601002502040000838351 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	10,524.31			
)3/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302258SENALIZACION DE TRANSITO Ref. 0000838361 002 00002272701470819260 002601002502040000838361 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	33,725.00			
)3/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302258LLANTAS VEHICULO PROTECCION CI Ref. 0000838389 002 00002272701470819260 002601002502040000838389 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	14,400.00		310,092.43	495,440.38
)4/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.14		
)4/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	34,500.00			
)4/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	168,232.00		107,360.57	107,360.57
)6/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602258B3120C03700 Ref. 0000234827 072 00072580095000000055 002601002502060000234827 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	15,264.00			
)6/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602258B3120C03700 Ref. 0000237526 072 00072580095000000055 002601002502060000237526 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	14,491.00		77,605.57	77,605.57
)7/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702258GASOLINA Ref. 0000657043 014 00014276655046752309 002601002502070000657043 ESTACION DE SERVICIO	30,000.00		47,605.57	47,605.57
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402258B2972030021 Ref. 0000777658 072 00072540004984995042	16,113.25			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250214000077765 8 2267CFE					
14/FEB	14/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3120CC03701252 CIE:1852434 Ref. GUIA:8289856		2,906.43			
14/FEB	14/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G21B2972CC03702259 CIE:1852434 Ref. GUIA:8301839		77.50		28,508.39	28,508.39
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258LUMINARIAS Ref. 0000322718 002 00002272701470819260 00260100250217000032271 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		28,200.20		308.19	308.19
28/F	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3980280FORTAMUN FEBRERO 2025 Ref. 0167475701 014 00014260655108017011 20250228400140BET0000439802800 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			495,440.24	495,748.43	495,748.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	495,132.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	495,440.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

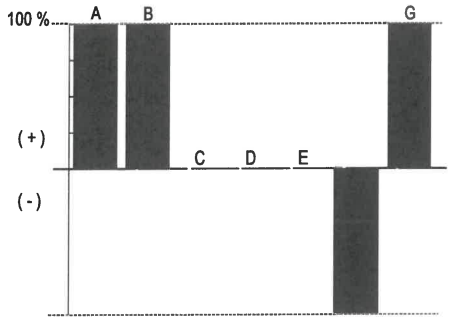
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	495,440.24	99.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	495,440.38	99.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-495,132.19	-99.87%	F
Saldo Final	495,748.43	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668670 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COI	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F6EB9F67-ABC5-48A0-934E-D7BE52625ADE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Tc1qoLwwjP04+txpFCkhcHydcgUkjFxSGTshe9vI3gqsd4WuegohoeqcBHOmi1BqMaWEDFjp607bI5FEsT9zoXs0Ur
C6Bfx9KVxv1nQ22E4F7LRH1ktkR2Kk+d4m5bp6+Z4fB6LKxRiRZK1mY1WmDj/xtYtq8St5mNb9FtkZVDP5z8lcgKC
5ZRKCA3Vwm3Pq8fx4KCabVQSyjKvcy/OATvUSB2017KJVvy9y3WxYJ7isPkaETIy/AjetWpDk8wrfTvyjpBV6y7VYI
WWOIHPNT/JgyrsDGYcfps+HhIHBFbxoloWmm46oAz1nEZ3Ef+JP/66x9fl3HlMz25Eauvq6qA==

Sello SAT

f4KRCyrXu7Qmqt1jkSmR6aLiDk5VfQ1YLP7TspGViV6bDXmIgUTMFm/BV2tlGz2JiBG4UyCh2En3qaY6+4mYUTPq
kuicc6cq5IW0TOymuIckYEHMMWLJTKdtYLdj9COhFtbyjKBQjlZ9AUdXc7OSwNh9U4QuMcUADG3QozcC0OiYuMi
087YMYCaGeYVepiIRJIWpwBGtepjoCdDnP+O9y8f1nDoKj/YPVbDbFy1qTKPaPrTAQMivCmpQaoS/HveJajBa7KJ
99GkcmOm1IyetuF1DpaooFV/9cfUuYR2jv5l/zSq4HSaIFSOgaz7O5+XKJVcVM+rYvqAHM/k5SdH5Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F6EB9F67-ABC5-48A0-934E-D7BE52625ADE|2025-03-01T01:37:27|Tc1qoLwwjP04+txpFCkhcHydcgUkjFxSG
Tshe9vI3gqsd4WuegohoeqcBHOmi1BqMaWEDFjp607bI5FEsT9zoXs0UrC6Bfx9KVxv1nQ22E4F7LRH1ktkR2Kk+d4
m5bp6+Z4fB6LKxRiRZK1mY1WmDj/xtYtq8St5mNb9FtkZVDP5z8lcgKC5ZRKCA3Vwm3Pq8fx4KCabVQSyjKvcy/OA
TvUSB2017KJVvy9y3WxYJ7isPkaETIy/AjetWpDk8wrfTvyjpBV6y7VYIWWOIHPNT/JgyrsDGYcfps+HhIHBFbxoloW
mm46oAz1nEZ3Ef+JP/66x9fl3HlMz25Eauvq6qA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)
252 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./20 10:04 p. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-004					BBVA CTA-0124366867 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202	$495,440.24	$495,440.38	$495,132.19	$495,748.43
C00001	03/02/2025	MATERIALES PARA LA C	54EBA89-FA(	838312	GP Directo 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 1 (PAGC		$0.00	$53,988.30	$441,451.94
C00002	03/02/2025	MATERIALES PARA LA C	F184F1F6-D4	838318	GP Directo 2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 2 (ADQL		$0.00	$60,110.20	$381,341.74
C00003	03/02/2025	MATERIALES PARA LA C	ED3F918F-97	838336	GP Directo 3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 3 (ADQL		$0.00	$12,600.00	$368,741.74
C00004	03/02/2025	MATERIALES PARA LA C	29A237F0-65	838351	GP Directo 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 4 (ADQL		$0.00	$10,524.31	$358,217.43
C00005	03/02/2025	MATERIALES PARA LA C	c1d3a471-66:	838361	GP Directo 5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 5 (ADQL		$0.00	$33,725.00	$324,492.43
C00006	03/02/2025	MATERIALES PARA LA C	05689A6C-8E	838389	GP Directo 6 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 6 (ADQL		$0.00	$14,400.00	$310,092.43
C00007	04/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	RECIBO	02	GP Directo 7 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC,GRO, Pago: 7 (AF		$0.00	$34,500.00	$275,592.43
C00008	04/02/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		01	GP Directo 1 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 1 (NOMINA CORRESPON		$0.00	$168,232.00	$107,360.43
D00005	04/02/2025				REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEBRERO (POR EL REGISTRO DE LOS INTER		$0.14	$0.00	$107,360.57
C00009	06/02/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	234827	GP Directo 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 8 (SERVIC		$0.00	$15,264.00	$92,096.57
C00010	06/02/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	237538	GP Directo 9 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 9 (SERVIC		$0.00	$14,491.00	$77,605.57
C00321	07/02/2025	ESTACION DE SERVICIC	SIN FOLIO	7043	GP Directo 293 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 293 (CONSUMO DE COM		$0.00	$30,000.00	$47,605.57
C00012	14/02/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	777658	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 11 (SER\		$0.00	$16,113.25	$31,492.32
C00013	14/02/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	40927047	GP Directo 12 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 12 (COM		$0.00	$2,906.43	$28,585.89
C00014	14/02/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	40927059	GP Directo 13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 13 (SER\		$0.00	$77.50	$28,508.39
C00015	17/02/2025	MATERIALES PARA LA C	077BA1CA-A	322718	GP Directo 14 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 14 (AD		$0.00	$28,200.20	$308.19
I00003	28/02/2025				REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO (POR EL		$495,440.24	$0.00	$495,748.43
					Total :	**495,440.24**	**495,440.38**	**495,132.19**	**495,748.43**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER **CUENTA No.** *0124366867*

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MARZO DE 2025**	266,493.49
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MARZO DE 2025**	266,493.49

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FORTAMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124366867
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668670

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		121,313.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		495,748.43
Saldo de Operación Inicial		495,748.43
Depósitos / Abonos (+)	2	495,440.99
Retiros / Cargos (-)	20	724,695.93
Saldo Final (+)		266,493.49
Saldo de Operación Final		266,493.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.75		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		34.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIF PC, TRANSITO Y POLICIA BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		29,034.80		466,674.94	466,674.94
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		182,794.33			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		34,500.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258PINTURA VIAL Ref. 0000080257 002	00002272701470819260 00260100250305000080257 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	9,700.50			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258LUMINARIAS Ref. 0000080335 002	00002272701470819260 00260100250305000080335 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	22,400.50			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258LLANTAS DE VEHICULO Ref. 0000080397 002	00002272701470819260 00260100250305000080397 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	8,400.50			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258EXTINTORES Ref. 0000080490 002	00002272701470819260 00260100250305000080490 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	12,200.00		196,679.11	196,679.11
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603258B3120C03700 Ref. 0000416230 072	00072580095000000055 00260100250306000416230 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	18,311.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603258B3120C03700 Ref. 0000417857 072	00072580095000000055 00260100250306000417857 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	22,748.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000421218 072	00072180011363541444 00260100250306000421218 NUXADEN SA DE CV	18,896.40		136,723.71	136,723.71
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103258B2972030021 Ref. 0000077515 072	00072540004984995042 00260100250311000077515 2267CFE	15,567.26			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01G21B2972CC03703256 CIE:1852434 Ref. GUIA:0726452	29.95			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103258B3120C03700 Ref. 0000080325 072 00072580095000000055 00260100250311000080325 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		28,164.18			
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3120CC03702259 CIE:1852434 Ref. GUIA:0733871		493.93			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASSE Ref. 0000086512 002 00002540078600035839 00260100250311000086512 JULIO CESAR CORRALES CASTANEDA		9,860.00		82,608.39	82,608.39
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000550303NET1210362560 Ref. 0000729561 021 00021180550300002403 00260100250320000729561 INDETEC		63,000.00		19,608.39	19,608.39
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9050502FORTAMUN MARZO 2025 Ref. 0118860769 014 00014260655108017011 20250331400140BET0000490505020 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			495,440.24		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		215,055.14			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		33,500.00		266,493.49	266,493.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	724,695.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	495,440.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

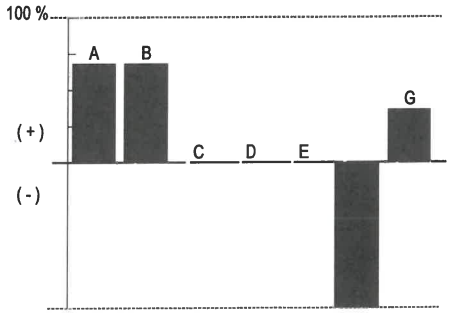
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	495,748.43	68.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	495,440.99	68.36%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-724,695.93	-100.00%	F
Saldo Final	266,493.49	36.77%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668670 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COI	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5656D4B3-A0D5-4E86-8723-4ED251E601C6

Certificado 00001000000509478830

o Digital

Xxl+X64HCCB8bpalX3OsWekbNx+kBXsk6dMznoipXgpdwa1yRX4IWhSiPvGGKIbm5TvkN5WbhHIIVizMirUKgx68l
N8chEVFnax1DsGn+viTSEIUtTqr9OI0RTnnPgqwaxEfPiSRHwg8Ilmk1oBIfVa9LLbqFoiptLARBGg9l4awCDS5wRM
4DUn3AC7ogVkvuGCxosVI+ZB47e6AP8e3iHE3gKUjrF8npRTNuXFGbrpTU7z6UnSW4vM1IHL6H2oW9LM9rUFmf
QBCDMgCWzTKjXWIXAuUvMBqOlAto3Bxao2GKpwGYhNTRcrApWRr8zsMJr2L8M8PnGrm+hZik908CQ==

Sello SAT

YNIGH4moVyt8IrO/XuXwXh7Rn7tSywidf6cheNIF8VRF/+fePzVXlpSMI/GwosDAeNNVeZJ+FryzXdcJvuZlQDwMCk3
PEBZUHRlwqvbKpW5Y8f0Cp8ZutkLb9rMUKjPLOC/D3Fhe9seKpaNlSgFFt6F4brPgLd5uTHzmoVZYb8CbDaesZT/
z2iMJXxK+M0JT7i0/vB+8GhIE9zloF0RHyO/6mL3yyPj46tNi5+YIA/csd6yzMb0jZ2oj1Z8eQOB5Led4ASfalAlMjMvSx
QvKSX3dOSxptY/Je9tNLsgCG8wJIIDc1piy7bHkSNtwrnRqBkfGm87uKsEEPFs4uFH/TQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5656D4B3-A0D5-4E86-8723-4ED251E601C6|2025-04-01T02:31:33|Xxl+X64HCCB8bpalX3OsWekbNx+kBXsk
6dMznoipXgpdwa1yRX4IWhSiPvGGKIbm5TvkN5WbhHIIVizMirUKgx68lN8chEVFnax1DsGn+viTSEIUtTqr9OI0RTnn
PgqwaxEfPiSRHwg8Ilmk1oBIfVa9LLbqFoiptLARBGg9l4awCDS5wRM4DUn3AC7ogVkvuGCxosVI+ZB47e6AP8e3i
HE3gKUjrF8npRTNuXFGbrpTU7z6UnSW4vM1IHL6H2oW9LM9rUFmfQBCDMgCWzTKjXWIXAuUvMBqOlAto3Bxao
2GKpwGYhNTRcrApWRr8zsMJr2L8M8PnGrm+hZik908CQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)
252 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./20 10:01 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-004					BBVA CTA-0124366867 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202	$495,748.43	$495,440.99	$724,695.93	$266,493.49
D00004	03/03/2025				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEGURIDAD PUBLICA (REGISTRO D		$0.00	$39.44	$495,708.99
D00004	03/03/2025				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEGURIDAD PUBLICA (REGISTRO D		$0.75	$0.00	$495,709.74
C00016	03/03/2025	INNOVACION DIGITAL EI	FF9BBE48-B	17909020	GP Directo 15 INNOVACION DIGITAL EN INGENIERIA , Pago: 15 (ADQUISICIO D		$0.00	$29,034.80	$466,674.94
C00017	04/03/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		4	GP Directo 2 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 2 (NOMINA CORRESPOI		$0.00	$182,794.33	$283,880.61
C00018	04/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	RECIBO	5	GP Directo 16 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC,GRO, Pago: 16 (		$0.00	$34,500.00	$249,380.61
C00019	04/03/2025	MATERIALES PARA LA C	526BA51C-D	80257	GP Directo 17 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 17 (DQ		$0.00	$9,700.50	$239,680.11
C00020	04/03/2025	MATERIALES PARA LA C	B50CB00D-9	80335	GP Directo 18 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 18 (AD		$0.00	$22,400.50	$217,279.61
C00021	04/03/2025	MATERIALES PARA LA C	FBC3DA83-2	80397	GP Directo 19 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 19 (AD		$0.00	$8,400.50	$208,879.11
C00022	04/03/2025	MATERIALES PARA LA C	90F2D181-74	80490	GP Directo 20 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 20 (AD		$0.00	$12,200.00	$196,679.11
C00095	04/03/2025	BBVA MEXICO S.A.	CA7	SIN FOLIO	GP Directo 85 BBVA MEXICO S.A., Pago: 85 (252- (6867) POR LAS COMISIONES		$0.00	$0.00	$196,679.11
C00096	04/03/2025	BBVA MEXICO S.A.	SIN FOLIO	SIN FOLIO	GP Directo 86 BBVA MEXICO S.A., Pago: 86 (252- (6867) POR LAS COMISIONES		$0.00	$0.00	$196,679.11
C00023	06/03/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	416230	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 21 (SER\		$0.00	$18,311.00	$178,368.11
C00024	06/03/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	417857	GP Directo 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 22 (PAG(		$0.00	$22,748.00	$155,620.11
C00025	06/03/2025	NUXADEN	6D7B45A6-67	421218	GP Directo 23 NUXADEN , Pago: 23 (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. G		$0.00	$18,896.40	$136,723.71
C00026	11/03/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	77515	GP Directo 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 24 (REGI		$0.00	$15,567.26	$121,156.45
C00027	11/03/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	726452	GP Directo 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 25 (COM		$0.00	$29.95	$121,126.50
C00028	11/03/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	80325	GP Directo 26 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 26 (SER\		$0.00	$28,164.18	$92,962.32
C00029	11/03/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	733871	GP Directo 27 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 27 (COM		$0.00	$493.93	$92,468.39
C00030	11/03/2025	JULIO CESAR CORRALE	13EDBF6E-3	86512	GP Directo 28 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 28 (ADQUISICION		$0.00	$9,860.00	$82,608.39
C00031	20/03/2025	INSTITUTO PARA EL DE	2ECD9432-37	729561	GP Directo 29 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIEND.		$0.00	$63,000.00	$19,608.39
I00005	31/03/2025				REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DEL MES DE MARZO (POR EL RI		$495,440.24	$0.00	$515,048.63
C00032	31/03/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		7	GP Directo 3 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 3 (NOMINA CORRESPOI		$0.00	$215,055.14	$299,993.49
C00033	31/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI	RECIBO	6	GP Directo 30 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC,GRO, Pago: 30 (		$0.00	$33,500.00	$266,493.49
Total :						**495,748.43**	**495,440.99**	**724,695.93**	**266,493.49**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER CUENTA No. *0124366867*

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	$10,155.37
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	$10,155.37

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FORTAMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124366867
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668670

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		122,929.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		266,493.49
Saldo de Operación Inicial		266,493.49
Depósitos / Abonos (+)	3	495,441.42
Retiros / Cargos (-)	15	251,779.54
Saldo Final (+)		510,155.37
Saldo de Operación Final		510,155.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.04		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		68.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88			
)1/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.14	266,415.79	266,415.79
)4/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0404258B3120C03700 Ref. 0000869631 072 00072580095000000055 00260100250404000086963 1 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		18,037.00		248,378.79	248,378.79
)8/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804258SILLAS Ref. 0000310141 002 00002272701470819260 00260100250409000031014 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		30,000.00			
)8/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804258MESAS Ref. 0000311455 002 00002272701470819260 00260100250409000031145 5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		22,000.00			
)8/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804258COMPUTADORAS Ref. 0000311563 044 00044691175018104997 00260100250409000031156 3 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		20,000.00			
)8/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		19,882.40		156,496.39	156,496.39
)9/ABR	09/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G21B2972CC03704252 CIE:1852434 Ref. GUIA:5053019		80.30			
)9/ABR	09/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3120CC03703256 CIE:1852434 Ref. GUIA:5091125		3,011.69			
)9/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904258B2972030021 Ref. 0000446335 072 00072540004984995042 00260100250409000044633 5 2267CFE		16,073.07		137,331.33	137,331.33
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404258BOMBAS FUMIGADORAS PC Ref. 0000281431 014 00014540655078857089 00260100250414000028143 1 VENUSTIANO BENITEZ LOPEZ		2,235.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404258GASOLINA Ref. 0000319953 014 00014276655046752309 00260100250414000031995 3 ESTACION DE SERVICIO		30,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404258LUMINARIAS Ref. 0000369509 002 00002272701470819260 00260100250414000036950 9 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		7,420.00		97,676.33	97,676.33

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 1504258LUMINARIAS Ref. 0000733028 659 00659444184500000006 002601002504150000733028 NUXADEN SA DE CV		45,727.20		51,949.13	51,949.13
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2104258LUMINARIAS Ref. 0000386789 002 00002272701470819260 002601002504210000386789 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		37,234.00		14,715.13	14,715.13
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6178604FORTAMUN ABRIL IXCATEOPAN DE C Ref. 0164649776 014 00014260655108017011 20250430400140BET0000461786040 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			495,440.24	510,155.37	510,155.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	251,779.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	495,441.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

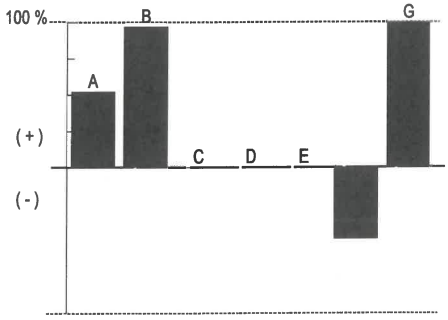
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	266,493.49	52.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	495,441.42	97.11%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-251,779.54	-49.35%	F
Saldo Final	510,155.37	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668670 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0AF193C6-C4B1-42DD-B6B8-BA9DFD104EFA

Certificado 00001000000509478830

o Digital

FjVjOaNgDSysBnsJd5kIDV0Cm+QthLTI8/UPteRq8Oj+9sagaEta0+PMCqyNmzeI9eU8XWxJPKODx9C8W1P5Asf+9WvAf/s23PPd90h/U67EDc9AIzeiUCo1DvUKI/yX3geqoxK4Mi/kL+3JBQps94v/oTtZv6wCgtJHI3GDqm29ZhQWUbfUsNoEQuHK8vIQbjG7GaRXyLLGqKL2a4dLn+55K4MJRiJEqxBMv+2UGVywsygYERvnvLuxf3X/O6aWVUy4lQvdJLvIYSnZwqD5cfNORkjNyaqTJfVPT2VxEGi8lvEZlMhnsLHJcFnjY4vojYldTmuQyJckmdPo6z8AUg==

Sello SAT

NBI3C11tRsHmk/VUV2WSaF+wfejfPfuoHHshAMOIML60Elt32ok0NV7zbA4KH6VK3o4dPi4cWbQTGv9gpAlKRYWI2xwKdYqVmwjPXjVl71SpKwYOxYLJckNG3LiB0zyCuyzkEib2eYDkwjqedK6JY7VlAyxt82ruwWCoCMUC7OP2ryvARHLSvUWZLLjz5u+W1LRfODdvmyn1YZL9SZb2hKuA2ES/9OSdc15CBmeYGkSrO4U+7w3AfT9HFtbZotEe3yFu29d+FDao+MVKJUr1mX/xPtzKF2zxTMxwsS91DKEOn1B2UpYlxhfsdI47MhS8hzeIMj46f5Btl3n7iYLIKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0AF193C6-C4B1-42DD-B6B8-BA9DFD104EFA|2025-05-01T01:54:09|FjVjOaNgDSysBnsJd5kIDV0Cm+QthLTI8/UPteRq8Oj+9sagaEta0+PMCqyNmzeI9eU8XWxJPKODx9C8W1P5Asf+9WvAf/s23PPd90h/U67EDc9AIzeiUCo1DvUKI/yX3geqoxK4Mi/kL+3JBQps94v/oTtZv6wCgtJHI3GDqm29ZhQWUbfUsNoEQuHK8vIQbjG7GaRXyLLGqKL2a4dLn+55K4MJRiJEqxBMv+2UGVywsygYERvnvLuxf3X/O6aWVUy4lQvdJLvIYSnZwqD5cfNORkjNyaqTJfVPT2VxEGi8lvEZlMhnsLHJcFnjY4vojYldTmuQyJckmdPo6z8AUg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)
252 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./20 09:59 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-004					**BBVA CTA-0124366867 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202**	**$266,493.49**	**$495,441.42**	**$251,779.54**	**$510,155.37**
D00013	01/04/2025				INTERESES GANADOS (252 (6867) POR LOS INTERESES BANCARIOS GANAD(		$1.04	$0.00	$266,494.53
D00013	01/04/2025				POR LA COMPENSACION (252 (6867) POR LOS INTERESES BANCARIOS GANA		$0.14	$0.00	$266,494.67
C00325	01/04/2025	BBVA MEXICO S.A.	CA7	SIN FOLIO	GP Directo 85 BBVA MEXICO S.A., Pago: 85 (252- (6867) POR LAS COMISIONES		$0.00	$78.88	$266,415.79
E00005	04/04/2025	CFE SUMINISTRADOR D		869631	252- (6867) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (252- (6867) PAGO DE ENERGIA EL		$0.00	$18,037.00	$248,378.79
E00006	08/04/2025	MATERIALES PARA LA C		310141	250- (6867) PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO PUBLICO (250- (6867) I		$0.00	$30,000.00	$218,378.79
E00007	08/04/2025	MATERIALES PARA LA C		311455	250- (6867) PAGO DE RENTA DE MESA PARA EVENTO PUBLICO (250- (6867) P/		$0.00	$22,000.00	$196,378.79
C00074	08/04/2025	INNOVACION DIGITAL EI	2033	024973	GP Directo 70 INNOVACION DIGITAL EN INGENIERIA , Pago: 70 (252- (6867) UN		$0.00	$19,882.40	$176,496.39
C00075	08/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	89CD	311563	GP Directo 71 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 71 (252- (6867) COMPUTAI		$0.00	$20,000.00	$156,496.39
E00008	09/04/2025	CFE SUMINISTRADOR D		3027	252- (6867) PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZ		$0.00	$3,011.69	$153,484.70
E00009	09/04/2025	CFE SUMINISTRADOR D		446335	252- (6867) PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZ		$0.00	$16,073.07	$137,411.63
C00076	09/04/2025	CFE SUMINISTRADOR D	293A	299023	GP Directo 72 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 72 (252-(		$0.00	$80.30	$137,331.33
E00010	14/04/2025	VENUSTIANO VENITEZ L		281431	252- (6867) PAGO DE FUMIGADORES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL (		$0.00	$2,235.00	$135,096.33
E00011	14/04/2025	ESTACION DE SERVICIC		319953	252- (6867) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA (252- (6867)		$0.00	$30,000.00	$105,096.33
E00012	14/04/2025	MATERIALES PARA LA C		369509	252- (6867) PAGO DE METERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DEL ALU		$0.00	$7,420.00	$97,676.33
E00013	15/04/2025	NUXADEN		733028	252- (6867) PAGO DE METERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DEL ALU		$0.00	$45,727.20	$51,949.13
E00014	21/04/2025	MATERIALES PARA LA C		386789	252- (6867) PAGO DE METERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DEL ALU		$0.00	$37,234.00	$14,715.13
I00045	30/04/2025				REGISTRO DEL INGRESO DE LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN CORRES		$495,440.24	$0.00	$510,155.37
					Total :	**266,493.49**	**495,441.42**	**251,779.54**	**510,155.37**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER **CUENTA No.** *0124366867*

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MAYO DE 2025**	269,833.20
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MAYO DE 2025**	269,833.20

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FORTAMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124366867
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668670

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		133,979.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		510,155.37
Saldo de Operación Inicial		510,155.37
Depósitos / Abonos (+)	2	495,441.26
Retiros / Cargos (-)	14	735,763.43
Saldo Final (+)		269,833.20
Saldo de Operación Final		269,833.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.02		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0205258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000531304 044		28,191.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044691175018104997 00260100250502000053130 4 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC				
)2/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	205,205.48		276,759.91	276,759.91
)6/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0605258B3120C03700 Ref. 0000088201 072 00072580095000000055 00260100250506000008820 1 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	26,850.00		249,909.91	249,909.91
)7/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BRIDGSTONE BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	4,800.01			
)7/M...	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0705258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000225170 044 00044691175018104997 00260100250507000022517 0 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	21,500.00			
)7/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0705258CONSUMIBLES Ref. 0000225617 044 00044691175018104997 00260100250507000022561 7 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	21,053.00		202,556.90	202,556.90
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1205258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000129861 044 00044691175018104997 00260100250512000012986 1 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	39,361.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1205258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000139639 036 00036180500722253752 00260100250512000013963 9 NUXADEN SA DE CV	31,089.60		132,106.30	132,106.30
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	33,500.00		98,606.30	98,606.30
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605258GASOLINA Ref. 0000222214 014 00014276655046752309 00260100250516000022221 4 ESTACION DE SERVICIO	60,000.00		38,606.30	38,606.30
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905258BATERIAS DE VEHICULO Ref. 0000509754 002 00002272701470819260 00260100250519000050975 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	5,851.93		32,754.37	32,754.37
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2205258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000156599 044 00044691175018104997 00260100250523000015659 9 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	21,278.00		11,476.37	11,476.37
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		495,440.24		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		6854845FORTAMUN MAYO IXCATEOPAN DE CU Ref. 0118899302					
		014					
		00014260655108017011					
		20250530400140BET0000468548450					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,278.00			
		3005258LLANTAS Ref. 0000771791 002					
		00002272701470819260					
		00260100250530000771791					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		215,805.41		269,833.20	269,833.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	735,763.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	495,441.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

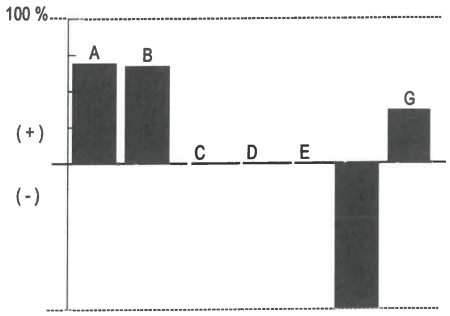
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	510,155.37	69.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	495,441.26	67.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-735,763.43	-100.00%	F
Saldo Final	269,833.20	36.67%	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668670 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DD8C9F74-05DC-47A0-BF9A-A113EBA27CC7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Mojq7Vrl92ew5VFtiGr1XgRnbc5oMjC15ojqSbbnY5uiwelEAI0YJq4a9JF8yJ1xu2r0muZ9sVrzuIKsj0TfhF/C8um29EU
qLNyDtLCoj5CiQefD90I9VATWap2ATwvAp/3T9U+8tiDMsf7w0O0snvCPMGtpCnS8Fa4h9SP5mQ7noajPEU1ptOgi
+4rnW1zG0vMDy65JHg66TOPr5hY0+CSPF+7EvYSLVnnGPEcaAZvRtsScruBXIrbeoqXiLAwer1zcvKyRBZpoKWh
W5NcQbHTocmna+QCzB3Ok45wSSsAdYnwA92ckAiaP86wLiDJX3ELPVtH0fXw1T2dQnzOPaw==

Sello SAT

Mv75Z2Dd09mCeDIj/BObz9QWzJkx1qDmDwCgvPc6byBPozlwg48W6QhO9OVe+N766xieZO5jBNLrmWYZRaKIZ
+t9erlrmUnQ8T2E9Hu/tu83CAO6i1dg0kiHJRBW0uVSOKGPR1jCFYL0ijtKnBa+I9+qJXirEpWwP2A4yLWoACezJSjk
mB4i/21UCA37NvBJELKM4Bf/4MA3FMV66JN5jvwREDKd6RaJ+RItm8jYfansnVmzz2DAOZ1QO8DnCnBHilzAM00
/VMWEY1fEsEDtriCnD2QIcyWE/UeHgijmQ/8S1Dp7FvJFKHXPu3VNdzWjH8eFeI0TGuhkVDjUtuwK3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DD8C9F74-05DC-47A0-BF9A-A113EBA27CC7|2025-05-31T16:04:55|Mojq7Vrl92ew5VFtiGr1XgRnbc5oMjC15
ojqSbbnY5uiwelEAI0YJq4a9JF8yJ1xu2r0muZ9sVrzuIKsj0TfhF/C8um29EUqLNyDtLCoj5CiQefD90I9VATWap2ATwv
Ap/3T9U+8tiDMsf7w0O0snvCPMGtpCnS8Fa4h9SP5mQ7noajPEU1ptOgi+4rnW1zG0vMDy65JHg66TOPr5hY0+CS
PF+7EvYSLVnnGPEcaAZvRtsScruBXIrbeoqXiLAwer1zcvKyRBZpoKWhW5NcQbHTocmna+QCzB3Ok45wSSsAdY
nwA92ckAiaP86wLiDJX3ELPVtH0fXw1T2dQnzOPaw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)
252 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./20 09:56 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-004					**BBVA CTA-0124366867 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202**	**$510,155.37**	**$495,441.26**	**$735,763.43**	**$269,833.20**
E00015	02/05/2025	PEREZ FUENTES Y CON		531304	252- (6867) PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA (252- (		$0.00	$28,191.00	$481,964.37
I00054	02/05/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE FORTAMUN25, CORRES		$1.02	$0.00	$481,965.39
C00091	02/05/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		8	GP Directo 8 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 8 (NOMINA CORRESPOI		$0.00	$205,205.48	$276,759.91
C00092	02/05/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		8	GP Directo 9 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 9 (NOMINA CORRESPOI		$0.00	$215,805.41	$60,954.50
E00016	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR D		088201	252- (6867) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (252- (6867) PAGO DE ENERGIA EL		$0.00	$26,850.00	$34,104.50
E00017	07/05/2025	PEREZ FUENTES Y CON		225170	252- (6867) PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA (252- (		$0.00	$21,500.00	$12,604.50
C00094	07/05/2025	DISTRIBUIDORA SERVIC	2568	024973	GP Directo 84 DISTRIBUIDORA SERVICENTER, Pago: 84 (252- (6867) BRIDGSTC		$0.00	$4,800.01	$7,804.49
E00019	12/05/2025	PEREZ FUENTES Y CON		129861	252- (6867) PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA (252- (		$0.00	$39,361.00	-$31,556.51
E00020	12/05/2025	NUXADEN		139639	252- (6867) PAGO DE METERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DEL ALU		$0.00	$31,089.60	-$62,646.11
C00078	13/05/2025	LUIS ALBERTO RODRIGI		9	GP Directo 5 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ BARRERA, Pago: 5 (PAGO DE LISTA		$0.00	$33,500.00	-$96,146.11
E00021	16/05/2025	ESTACION DE SERVICIC		222214	252- (6867) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA (252- (6867)		$0.00	$60,000.00	-$156,146.11
E00022	19/05/2025	MATERIALES PARA LA C		509754	252- (6867) PAGO DE BATERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA (252- (6867) PAGO		$0.00	$5,851.93	-$161,998.04
E00023	22/05/2025	PEREZ FUENTES Y CON		156599	252- (6867) PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA (252- (		$0.00	$21,278.00	-$183,276.04
E00024	30/05/2025	MATERIALES PARA LA C		771791	252- (6867) PAGO DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCION CI		$0.00	$21,278.00	-$204,554.04
E00018	31/05/2025	PEREZ FUENTES Y CON		225617	252- (6867) PAGO DE CAFETERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (25		$0.00	$21,053.00	-$225,607.04
I00046	31/05/2025				REGISTRO DEL INGRESO DE LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN CORRES		$495,440.24	$0.00	$269,833.20
Total :						**510,155.37**	**495,441.26**	**735,763.43**	**269,833.20**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER **CUENTA No.** *0124366867*

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	273,399.48
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	273,399.48

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FORTAMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124366867
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668670

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		106,220.20
[illegible] del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		269,833.20
Saldo de Operación Inicial		269,833.20
Depósitos / Abonos (+)	3	495,441.55
Retiros / Cargos (-)	16	491,875.27
Saldo Final (+)		273,399.48
Saldo de Operación Final		273,399.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.15		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		51.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		269,775.19	269,775.19
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0306258LUMINARIAS Ref. 0000517724 062 00062180113210179424 00260100250604000517724 HERZA TEC EN SIST SA DE CV		34,979.80		234,795.39	234,795.39
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		33,500.00		201,295.39	201,295.39
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506258CAJA DE DIRECCION ASISTIDA Ref. 0000764490 014 00014260655086062201 00260100250605000764490 ISMAEL TECUAPA NAVARRETE		27,840.00		173,455.39	173,455.39
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0606258NO BREAK APC EASY Ref. 0000155949 072 00072180013122080872 00260100250606000155949 SALVADOR ORTIZ BANORTE		1,734.20		171,721.19	171,721.19
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006258GASOLINA Ref. 0000566396 014 00014276655046752309 00260100250610000566396 ESTACION DE SERVICIO		35,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1006258PC DE ESCRITORIO Ref. 0000597843 044 00044691175018104997 00260100250610000597843 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		31,914.89			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006258B2972030021 Ref. 0000600129 072 00072540004984995042 00260100250610000600129 2267CFE		15,611.40			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G21B2972CC03706256 CIE:1852434 Ref. GUIA:4386218		99.01			
10/JUN	10/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3120CC03705259 CIE:1852434 Ref. GUIA:4389237		3,318.40		85,777.49	85,777.49
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1206258ARCHIVEROS ANAQUELES Ref. 0000911782 044 00044691175018104997 00260100250612000911782 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		26,597.00		59,180.49	59,180.49
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			0.16	59,180.65	59,180.65
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2506258VESTUARIO UNIFORMES Ref. 0000264311 002 00002272701470819260 00260100250625000264311 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		20,150.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2506258MATERIAL INFORMATIVO Ref. 0000264766 044 00044691175018104997 00260100250625000264766 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		11,766.00		27,264.65	27,264.65
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9279340FORTAMUN JUNIO IXCATEOPAN DE C Ref. 0180457922 014 00014260655108017011 20250630400140BET0000492793400 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			495,440.24		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		215,805.41			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		33,500.00		273,399.48	273,399.48

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	491,875.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	495,441.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

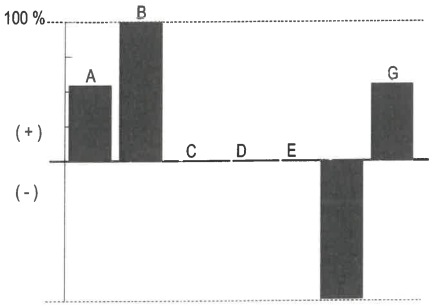
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	269,833.20	54.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	495,441.55	100.00%	B
Comisiones (-)	-51.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-491,875.27	-99.28%	F
Saldo Final	273,399.48	55.18%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668670 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
	CODIGO DE LEYENDA
	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CA7E4CE5-EDD3-49EC-B21D-D0DCFBE3A384

Certificado 00001000000509478830

ello Digital

ENejukR8wRAnkSC8uvcaE/LG62U6DeOi3a66p99sSfU+XFr0XHCBXiHDBCA1TxGWUYKOK19US5Agl4pw5getye
LvJ52D34j5OE9E0nkSqwyfEieOFAFbxKiGVNf4S86s2JeE9rsBu6JZ4qRwrxbHWnsz8czkPOT67Lyjq/1qtrFpiQHwe1
iPm0pa00SZOjmXVkJddvDlOmT04ybxSE/lUf+pWSladxfnZyJYUefAW8crMXcWsetaUM2HNLiT1XnlhmVOgpYK30
XhwBs9kNMs/8TiJ602MX/imT6wkx63FzS+8cgyw72civREtCUO+XBzYn1zLq4x1J9kVDs2/wBxeA==

Sello SAT

m6PQs9TQ468zID9jpW5qKwis0eC2yHUz4i/7wQXs3gl5aBED0BUfmBdUuRQY15qsjvPq1Xsi9NrYiHzTvQzB9/VsIK
AjdwG1YFcz4Qt+eJhjF6xcq08WAhcg06BqIzWTEx/AZimW1chfUpUHqIMDWQowI7xkdt3W958b1EA2g6KhQf/nXX
DsMXBotSuhEpLG0O7qBmEdh/XV45MfrDlvqdTj83WbgscS8CjDZ8O8apL3YzhdklyY6fHNFCyOWN5RtLIifS3154+j
92km8glGDN5sDxkwVE8hs0MnzIAVS2jx+CbDCURaO5OQjXEh0rE6PlTlYcmIfvEFXBQFiiHkwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CA7E4CE5-EDD3-49EC-B21D-D0DCFBE3A384|2025-07-01T04:17:09|ENejukR8wRAnkSC8uvcaE/LG62U6D
eOi3a66p99sSfU+XFr0XHCBXiHDBCA1TxGWUYKOK19US5Agl4pw5getyeLvJ52D34j5OE9E0nkSqwyfEieOFAFbx
KiGVNf4S86s2JeE9rsBu6JZ4qRwrxbHWnsz8czkPOT67Lyjq/1qtrFpiQHwe1iPm0pa00SZOjmXVkJddvDlOmT04ybx
SE/lUf+pWSladxfnZyJYUefAW8crMXcWsetaUM2HNLiT1XnlhmVOgpYK30XhwBs9kNMs/8TiJ602MX/imT6wkx63Fz
S+8cgyw72civREtCUO+XBzYn1zLq4x1J9kVDs2/wBxeA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:03

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 05:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-004					BBVA CTA-0124366867 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202	$0.00	$2,972,645.84	$2,699,246.36	$273,399.48
I00001	31/01/2025				REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DEL MES DE ENERO (REGISTRC		$495,440.24	$0.00	$495,440.24
C00001	03/02/2025	MATERIALES PARA LA C	54EBA89-FA	838312	GP Directo 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 1 (PAGC		$0.00	$53,988.30	$441,451.94
C00002	03/02/2025	MATERIALES PARA LA C	F184F1F6-D4	838318	GP Directo 2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 2 (ADQL		$0.00	$60,110.20	$381,341.74
C00003	03/02/2025	MATERIALES PARA LA C	ED3F918F-97	838336	GP Directo 3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 3 (ADQL		$0.00	$12,600.00	$368,741.74
C00004	03/02/2025	MATERIALES PARA LA C	29A237F0-65	838351	GP Directo 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 4 (ADQL		$0.00	$10,524.31	$358,217.43
C00005	03/02/2025	MATERIALES PARA LA C	c1d3a471-66	838361	GP Directo 5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 5 (ADQL		$0.00	$33,725.00	$324,492.43
C00006	03/02/2025	MATERIALES PARA LA C	05689A6C-8E	838389	GP Directo 6 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 6 (ADQL		$0.00	$14,400.00	$310,092.43
C00007	04/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO	RECIBO	02	GP Directo 7 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC,GRO, Pago: 7 (AF		$0.00	$34,500.00	$275,592.43
C00008	04/02/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		01	GP Directo 1 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 1 (NOMINA CORRESPON		$0.00	$168,232.00	$107,360.43
D00005	04/02/2025				REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEBRERO (POR EL REGISTRO DE LOS INTER		$0.14	$0.00	$107,360.57
C00009	06/02/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	234827	GP Directo 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 8 (SERVIC		$0.00	$15,264.00	$92,096.57
C00010	06/02/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	237538	GP Directo 9 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 9 (SERVIC		$0.00	$14,491.00	$77,605.57
C00321	07/02/2025	ESTACION DE SERVICIC	SIN FOLIO	7043	GP Directo 293 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 293 (CONSUMO DE COM		$0.00	$30,000.00	$47,605.57
C00012	14/02/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	777658	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 11 (SERV		$0.00	$16,113.25	$31,492.32
C00013	14/02/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	40927047	GP Directo 12 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 12 (COM		$0.00	$2,906.43	$28,585.89
C00014	14/02/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	40927059	GP Directo 13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 13 (SERV		$0.00	$77.50	$28,508.39
C00015	17/02/2025	MATERIALES PARA LA C	077BA1CA-A	322718	GP Directo 14 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 14 (AD		$0.00	$28,200.20	$308.19
I00003	28/02/2025				REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO (POR EL		$495,440.24	$0.00	$495,748.43
D00004	03/03/2025				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEGURIDAD PUBLICA (REGISTRO D		$0.00	$39.44	$495,708.99
D00004	03/03/2025				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEGURIDAD PUBLICA (REGISTRO D		$0.75	$0.00	$495,709.74
C00016	03/03/2025	INNOVACION DIGITAL E	FF9BBE48-B	17909020	GP Directo 15 INNOVACION DIGITAL EN INGENIERIA , Pago: 15 (ADQUISICIO D		$0.00	$29,034.80	$466,674.94
C00017	04/03/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		4	GP Directo 2 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 2 (NOMINA CORRESPON		$0.00	$182,794.33	$283,880.61
C00018	04/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO	RECIBO	5	GP Directo 16 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC,GRO, Pago: 16 (		$0.00	$34,500.00	$249,380.61
C00019	04/03/2025	MATERIALES PARA LA C	526BA51C-D	80257	GP Directo 17 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 17 (DQ		$0.00	$9,700.50	$239,680.11
C00020	04/03/2025	MATERIALES PARA LA C	B50CB00D-9	80335	GP Directo 18 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 18 (AD		$0.00	$22,400.50	$217,279.61
C00021	04/03/2025	MATERIALES PARA LA C	FBC3DA83-2	80397	GP Directo 19 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 19 (AD		$0.00	$8,400.50	$208,879.11
C00022	04/03/2025	MATERIALES PARA LA C	90F2D181-74	80490	GP Directo 20 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 20 (AD		$0.00	$12,200.00	$196,679.11
C00023	06/03/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	416230	GP Directo 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 21 (SERV		$0.00	$18,311.00	$178,368.11
C00024	06/03/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	417857	GP Directo 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 22 (PAG		$0.00	$22,748.00	$155,620.11
C00025	06/03/2025	NUXADEN	6D7B45A6-6	421218	GP Directo 23 NUXADEN , Pago: 23 (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. G		$0.00	$18,896.40	$136,723.71
C00026	11/03/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	77515	GP Directo 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 24 (REGI		$0.00	$15,567.26	$121,156.45

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 05:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00027	11/03/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	726452	GP Directo 25 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 25 (COM		$0.00	$29.95	$121,126.50
C00028	11/03/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	80325	GP Directo 26 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 26 (SER\		$0.00	$28,164.18	$92,962.32
C00029	11/03/2025	CFE SUMINISTRADOR D	RECIBO	733871	GP Directo 27 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 27 (COM		$0.00	$493.93	$92,468.39
C00030	11/03/2025	JULIO CESAR CORRALE	13EDBF6E-3	86512	GP Directo 28 JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA, Pago: 28 (ADQUISICION		$0.00	$9,860.00	$82,608.39
C00031	20/03/2025	INSTITUTO PARA EL DE	2ECD9432-3	729561	GP Directo 29 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIEND,		$0.00	$63,000.00	$19,608.39
I00005	31/03/2025				REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DEL MES DE MARZO (POR EL RI		$495,440.24	$0.00	$515,048.63
C00032	31/03/2025	YULVIN YODDAI SALEZ ,		7	GP Directo 3 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 3 (NOMINA CORRESPOI		$0.00	$215,055.14	$299,993.49
C00033	31/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO	RECIBO	6	GP Directo 30 MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC,GRO, Pago: 30 (		$0.00	$33,500.00	$266,493.49
D00013	01/04/2025				INTERESES GANADOS (252 (6867) POR LOS INTERESES BANCARIOS GANAD(		$1.04	$0.00	$266,494.53
D00013	01/04/2025				POR LA COMPENSACION (252 (6867) POR LOS INTERESES BANCARIOS GANA		$0.14	$0.00	$266,494.67
D00015	01/04/2025				ABR-FORTAMUN/25 (252 (6867) POR LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADA		$0.00	$78.88	$266,415.79
C00095	01/04/2025	BBVA MEXICO S.A.	CA7	SIN FOLIO	GP Directo 85 BBVA MEXICO S.A., Pago: 85 (252- (6867) POR LAS COMISIONES		$0.00	$0.00	$266,415.79
E00005	04/04/2025	CFE SUMINISTRADOR D		869631	252- (6867) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (252- (6867) PAGO DE ENERGIA EL		$0.00	$18,037.00	$248,378.79
E00006	08/04/2025	MATERIALES PARA LA C		310141	250- (6867) PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO PUBLICO (250- (6867) I		$0.00	$30,000.00	$218,378.79
E00007	08/04/2025	MATERIALES PARA LA C		311455	250- (6867) PAGO DE RENTA DE MESA PARA EVENTO PUBLICO (250- (6867) P,		$0.00	$22,000.00	$196,378.79
C00074	08/04/2025	INNOVACION DIGITAL E	2033	024973	GP Directo 70 INNOVACION DIGITAL EN INGENIERIA , Pago: 70 (252- (6867) UN		$0.00	$19,882.40	$176,496.39
C00075	08/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	89CD	311563	GP Directo 71 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 71 (252- (6867) COMPUTAI		$0.00	$20,000.00	$156,496.39
E00008	09/04/2025	CFE SUMINISTRADOR D		3027	252- (6867) PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZ		$0.00	$3,011.69	$153,484.70
E00009	09/04/2025	CFE SUMINISTRADOR D		446335	252- (6867) PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZ		$0.00	$16,073.07	$137,411.63
C00076	09/04/2025	CFE SUMINISTRADOR D	293A	299023	GP Directo 72 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 72 (252-(		$0.00	$80.30	$137,331.33
E00010	14/04/2025	VENUSTIANO VENITEZ L		281431	252- (6867) PAGO DE FUMIGADORES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL (		$0.00	$2,235.00	$135,096.33
E00011	14/04/2025	ESTACION DE SERVICIC		319953	252- (6867) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA (252- (6867)		$0.00	$30,000.00	$105,096.33
E00012	14/04/2025	MATERIALES PARA LA C		369509	252- (6867) PAGO DE METERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DEL ALL		$0.00	$7,420.00	$97,676.33
E00013	15/04/2025	NUXADEN		733028	252- (6867) PAGO DE METERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DEL ALL		$0.00	$45,727.20	$51,949.13
E00014	21/04/2025	MATERIALES PARA LA C		386789	252- (6867) PAGO DE METERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DEL ALL		$0.00	$37,234.00	$14,715.13
I00045	30/04/2025				REGISTRO DEL INGRESO DE LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN CORRES		$495,440.24	$0.00	$510,155.37
E00015	02/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM		531304	252- (6867) PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA (252- (		$0.00	$28,191.00	$481,964.37
I00054	02/05/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE FORTAMUN25, CORRES		$1.02	$0.00	$481,965.39
C00091	02/05/2025	YULVIN YODDAI SALEZ ,		8	GP Directo 8 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 8 (NOMINA CORRESPOI		$0.00	$205,205.48	$276,759.91
C00092	02/05/2025	YULVIN YODDAI SALEZ ,		8	GP Directo 9 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 9 (NOMINA CORRESPOI		$0.00	$215,805.41	$60,954.50
E00016	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR D		088201	252- (6867) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (252- (6867) PAGO DE ENERGIA EL		$0.00	$26,850.00	$34,104.50
E00017	07/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM		225170	252- (6867) PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA (252- (		$0.00	$21,500.00	$12,604.50
C00094	07/05/2025	DISTRIBUIDORA SERVIC	2568	024973	GP Directo 84 DISTRIBUIDORA SERVICENTER, Pago: 84 (252- (6867) BRIDGSTC		$0.00	$4,800.01	$7,804.49
E00019	12/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM		129861	252- (6867) PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA (252- (		$0.00	$39,361.00	-$31,556.51

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 05:55 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00020	12/05/2025	NUXADEN		139639	252- (6867) PAGO DE METERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DEL ALL	$0.00	$31,089.60	-$62,646.11
C00078	13/05/2025	LUIS ALBERTO RODRIGI		9	GP Directo 5 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ BARRERA, Pago: 5 (PAGO DE LISTA	$0.00	$33,500.00	-$96,146.11
E00021	16/05/2025	ESTACION DE SERVICIC		222214	252- (6867) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA (252- (6867)	$0.00	$60,000.00	-$156,146.11
E00022	19/05/2025	MATERIALES PARA LA C		509754	252- (6867) PAGO DE BATERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA (252- (6867) PAGO	$0.00	$5,851.93	-$161,998.04
E00023	22/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM		156599	252- (6867) PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA (252- (	$0.00	$21,278.00	-$183,276.04
E00024	30/05/2025	MATERIALES PARA LA C		771791	252- (6867) PAGO DE REFACCION PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCION CI	$0.00	$21,278.00	-$204,554.04
E00018	31/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM		225617	252- (6867) PAGO DE CAFETERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (25	$0.00	$21,053.00	-$225,607.04
I00046	31/05/2025				REGISTRO DEL INGRESO DE LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN CORRES	$495,440.24	$0.00	$269,833.20
E00026	02/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			FORTAMUN 2025 (252-(6867) POR LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPOI	$0.00	$59.16	$269,774.04
I00055	02/06/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE FORTAMUN25, CORRES	$1.15	$0.00	$269,775.19
C00096	02/06/2025	BBVA MEXICO S.A.	SIN FOLIO	SIN FOLIO	GP Directo 86 BBVA MEXICO S.A., Pago: 86 (252- (6867) POR LAS COMISIONES	$0.00	$0.00	$269,775.19
C00077	03/06/2025	HERZA TECNOLOGIASE	D504	517724	GP Directo 73 HERZA TECNOLOGIASEN SISTEMAS, Pago: 73 (252- (6867)PAGC	$0.00	$34,979.80	$234,795.39
C00079	04/06/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		12	GP Directo 6 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 6 (PAGO DE LISTA DE F	$0.00	$33,500.00	$201,295.39
C00081	05/06/2025	ISMAEL TECUAPA NAVA	2687	764490	GP Directo 74 ISMAEL TECUAPA NAVARRETE, Pago: 74 (252- (6867) CAJA DE I	$0.00	$27,840.00	$173,455.39
C00082	06/06/2025	SANDRA CERON LOPEZ	B2D4	155949	GP Directo 75 SANDRA CERON LOPEZ, Pago: 75 (252- (6867)NO BREAK APC E/	$0.00	$1,734.20	$171,721.19
C00083	10/06/2025	ESTACION DE SERVICIC	e76e	11	GP Directo 76 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 76 (252- (6867) COMBUS	$0.00	$35,000.00	$136,721.19
C00084	10/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2178	597843	GP Directo 77 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 77 (252- (6867) PC DE ESC	$0.00	$31,914.89	$104,806.30
C00085	10/06/2025	CFE SUMINISTRADOR D	5936	501053	GP Directo 78 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 78 (252-	$0.00	$99.01	$104,707.29
C00089	10/06/2025	CFE SUMINISTRADOR D	7710	501065	GP Directo 82 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 82 (252-	$0.00	$3,318.40	$101,388.89
C00090	10/06/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SIN FOLIO	15	GP Directo 83 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 83 (252-	$0.00	$15,611.40	$85,777.49
C00086	12/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2195	911782	GP Directo 79 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 79 (252- (6867) ARCHIVER	$0.00	$26,597.00	$59,180.49
C00080	20/06/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		13	GP Directo 7 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 7 (PAGO DE LISTA DE F	$0.00	$33,500.00	$25,680.49
D00014	20/06/2025				FORTAMUN 2025 (POR EL TRASPASO DE RECURSOS BANCARIOS DE FORTAI	$0.16	$0.00	$25,680.65
C00087	25/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4662	264311	GP Directo 80 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 80 (252	$0.00	$20,150.00	$5,530.65
C00088	25/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2186	264766	GP Directo 81 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 81 (252- (6867) MATERIAL	$0.00	$11,766.00	-$6,235.35
I00047	30/06/2025				REGISTRO DEL INGRESO DE LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN CORRES	$495,440.24	$0.00	$489,204.89
C00093	30/06/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		14	GP Directo 10 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 10 (NOMINA CORRESP	$0.00	$215,805.41	$273,399.48
					Total :	**0.00**	**2,972,645.84**	**2,699,246.36**	**273,399.48**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER CUENTA No. 0124366867

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2025	247,820.65
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025	247,820.65

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 65/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FORTAMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124366867
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668670

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		86,577.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		273,399.48
Saldo de Operación Inicial		273,399.48
Depósitos / Abonos (+)	3	495,441.20
Retiros / Cargos (-)	17	521,020.03
Saldo Final (+)		247,820.65
Saldo de Operación Final		247,820.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.89		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		51.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	273,341.28	273,341.28
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207258MATERIALES Y SUMINISTROS Ref. 0000770942 002 00002272701470819260 00260100250702000770942 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		10,959.00		262,382.28	262,382.28
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		25,021.20		237,361.08	237,361.08
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0407258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000370352 062 00062180113210179424 00260100250704000370352 HERZA TEC EN SIST SA DE CV		24,864.60		212,496.48	212,496.48
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0707258GASOLINA Ref. 0000631731 014 00014276655046752309 00260100250707000631731 ESTACION DE SERVICIO		30,000.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0707258B3120C03700 Ref. 0000686558 072 00072580095000000055 00260100250707000686558 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		33,266.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0707258B3120C03700 Ref. 0000686875 072 00072580095000000055 00260100250707000686875 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		46,010.00		103,220.48	103,220.48
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000095671 002 00002272701470819260 00260100250715000095671 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		18,162.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258LUMINARIAS Ref. 0000096170 002 00002272701470819260 00260100250715000096170 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		35,030.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258CALZADO DE SEGURIDA TRANSITO Ref. 0000300783 002 00002272701470819260 00260100250715000300783 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		8,511.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507258MATERIAL VIAL TRANSITO Ref. 0000303455 014 00014540655078857089 00260100250715000303455		9,540.06			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VENUSTIANO BENITEZ LOPEZ					
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3120CC03706256 CIE:1852434 Ref. GUIA:1361355		593.82		31,383.60	31,383.60
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107258B3120C03700 Ref. 0000163315 072 00072580095000000055 00260100250721000016331 5 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		29,256.00			
[illegible]L	21/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3120CC03706256 CIE:1852434 Ref. GUIA:4189900		984.04		1,143.56	1,143.56
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4809386FORTAMUN JULIO IXCATEOPAN DE C Ref. 0143083081 014 00014260655108017011 20250731400140BET0000448093860 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			495,440.24		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		215,263.15			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		33,500.00		247,820.65	247,820.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	521,020.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	495,441.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

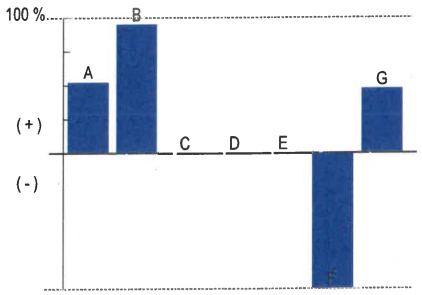
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	273,399.48	52.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	495,441.20	95.09%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-521,020.03	-100.00%	F
Saldo Final	247,820.65	47.56%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

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 Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668670 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Folio Fiscal: EA4F0728-9031-4E16-8100-13582A236B95

Certificado 00001000000509478830

Digital

UUyud3/xaEV6/Zhvl8Eo/je24RxCcOBF+82w3sqdsP5TRDi+U3QyDEJO0l4T0dIDx1dtE5oxeu/nHxz7pfQwBPwnBU
U6rbG0MX86bTuQmFaMMcsRtG5BgCQqvUz3XaovCsc/4Y2UbWuzJRsnKeHjEduWL+687GKmHDKaHFVjYCU6br
xR3zRD+HGem0BEU3Z9lMBo3Eqwhzfp9kaLly2kIlh8Xj/++OfyTtUM+sZQLSifa3PSigCTIZdUXPBxp4ndeqSqUbWl
HuEGH7MKddA9ANtlUrCDyWKGswo16F2Vo3EXf4WEToY5Xrvyp4m/EoGD9luzX7nxcKfizljBoHaDng==

Sello SAT

PTE6D1VH3xFNV6v4r5cVR5AjVd895Y4SG137H7FB0snMB0qrs9bmMERZlsiX56Qx6p7PxOEGpLW7QCNsSWX/d
aN6f9bU+pgxQS4ljgy5OVRNS/GFQMNbzOdUbuGFku7jEZjVC35ABYTAw8TuwBNB5sKTwnXQcWpeO8y1uwPMg
7SULZVTLDE5LkOu9w99qC/PTNyzh9/XVoCj6csKMZZJ6RXxBYLwtWdSqaBeSZPzWeR3jOixId0V/NdMyaB/8Z/fzJ
0JTj4XYrCqpXZlnukya1yQdBMfizmMmhu0XQJoDMWq3zsTpih45psTdijsN6M+nR8i5BJ2VtoR15499EUNsA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EA4F0728-9031-4E16-8100-13582A236B95|2025-08-01T03:20:09|UUyud3/xaEV6/Zhvl8Eo/je24RxCcOBF+82
w3sqdsP5TRDi+U3QyDEJO0l4T0dIDx1dtE5oxeu/nHxz7pfQwBPwnBUU6rbG0MX86bTuQmFaMMcsRtG5BgCQqvU
z3XaovCsc/4Y2UbWuzJRsnKeHjEduWL+687GKmHDKaHFVjYCU6brxR3zRD+HGem0BEU3Z9lMBo3Eqwhzfp9kaL
ly2kIlh8Xj/++OfyTtUM+sZQLSifa3PSigCTIZdUXPBxp4ndeqSqUbWlHuEGH7MKddA9ANtlUrCDyWKGswo16F2Vo3
EXf4WEToY5Xrvyp4m/EoGD9luzX7nxcKfizljBoHaDng==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:16

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/nov./2025 06:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-004					**BBVA CTA-0124366867 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202**	**$273,399.48**	**$495,441.20**	**$521,020.03**	**$247,820.65**
I00165	01/07/2025				252- POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS CORRES		$0.07	$0.00	$273,399.55
I00165	01/07/2025				252- POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS CORRES		$0.89	$0.00	$273,400.44
D00053	01/07/2025				252- POR LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 (25		$0.00	$59.16	$273,341.28
C00401	02/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4678	770942	GP Directo 336 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 336 (2		$0.00	$10,959.00	$262,382.28
C00402	03/07/2025	INNOVACION DIGITAL EI	1041	820023	GP Directo 337 INNOVACION DIGITAL EN INGENIERIA , Pago: 337 (252-SE PAG.		$0.00	$25,021.20	$237,361.08
C00403	04/07/2025	HERZA TECNOLOGIASE	CA50	370352	GP Directo 338 HERZA TECNOLOGIASEN SISTEMAS, Pago: 338 (252- SE PAGA		$0.00	$24,864.60	$212,496.48
C00404	07/07/2025	ESTACION DE SERVICIC	1cd7	631731	GP Directo 339 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 339 (252- SE PAGA GAS(		$0.00	$30,000.00	$182,496.48
C00405	07/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	686558	GP Directo 340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 340 (25		$0.00	$33,266.00	$149,230.48
C00406	07/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	686875	GP Directo 341 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 341 (25		$0.00	$46,010.00	$103,220.48
C00407	15/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4672	095671	GP Directo 342 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 342 (2		$0.00	$18,162.00	$85,058.48
C00408	15/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4673	096170	GP Directo 343 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 343 (2		$0.00	$35,030.00	$50,028.48
C00409	15/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4676	300783	GP Directo 344 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 344 (2		$0.00	$8,511.00	$41,517.48
C00410	15/07/2025	VENUSTIANO BENITEZ L	208	303455	GP Directo 345 VENUSTIANO BENITEZ LOPEZ, Pago: 345 (252- SE PAGA MATE		$0.00	$9,540.06	$31,977.42
C00504	15/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S-N	1355	GP Directo 430 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 430 (25		$0.00	$593.82	$31,383.60
C00411	21/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	163315	GP Directo 346 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 346 (25		$0.00	$29,256.00	$2,127.60
C00412	21/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	944039	GP Directo 347 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 347 (25		$0.00	$984.04	$1,143.56
C00496	31/07/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		16	GP Directo 55 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 54 (NOMINA CORRESP		$0.00	$215,263.15	-$214,119.59
I00170	31/07/2025				FORTAMUN (252- POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LAS APORTACIONES		$495,440.24	$0.00	$281,320.65
C00505	31/07/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		15	GP Directo 62 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 61 (252- PAGO A COMI		$0.00	$33,500.00	$247,820.65
					Total :	**273,399.48**	**495,441.20**	**521,020.03**	**247,820.65**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366867

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE AGOSTO DE 2025**	293,636.81
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE AGOSTO DE 2025**	293,636.81

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FORTAMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124366867
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668670

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		128,777.01
D el Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		247,820.65
Saldo de Operación Inicial		247,820.65
Depósitos / Abonos (+)	2	495,440.99
Retiros / Cargos (-)	21	449,624.83
Saldo Final (+)		293,636.81
Saldo de Operación Final		293,636.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de **cuenta** (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.75		
)1/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		34.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44	D-00054	247,781.96	247,781.96
)4/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408258UNIFORMES Ref. 0000727504 002 00002272701470819260 002601002508040000727504 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		25,650.00			
)4/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408258SENALAMIENTOS VIALES Ref. 0000728144 002 00002272701470819260 002601002508040000728144 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		16,904.00			
)4/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CHALECOS REFLEJANTES BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		4,547.20		200,680.76	200,680.76
)5/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TORNEL AT09 LB LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		5,299.99			
)5/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HANKOOK VANTRAL LT RA 18 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		16,399.99		178,980.78	178,980.78
)7/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0708258LUMINARIAS LED PRA HA INS 100W Ref. 0000314362 036 00036180500722253752 002601002508070000314362 NUXADEN SA DE CV		11,265.02		167,715.76	167,715.76
)8/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808258GASOLINA Ref. 0000552927 014 00014276655046752309 002601002508080000552927 ESTACION DE SERVICIO		30,000.00			
)8/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		10,435.00			
)8/A	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808258B2972030021 Ref. 0000619634 072 00072540004984995042 002601002508080000619634 2267CFE		17,140.04			
)8/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G21B2972CC03707252 CIE:1852434 Ref. GUIA:3246381		41.51		110,099.21	110,099.21
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308258LUMINARIAS Ref. 0000213850 002 00002272701470819260 002601002508130000213850 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		12,767.00		97,332.21	97,332.21
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408258LUMINARIAS Ref. 0000595078 002 00002272701470819260 002601002508140000595078 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		15,000.00		82,332.21	82,332.21
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508258B2972030021 Ref. 0000998253 072 00072540004984995042		1,902.03			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250815000099825 3 2267CFE					
15/AGO	15/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G21B2972CC03708259 CIE:1852434 Ref. GUIA:6629780		75.60		80,354.58	80,354.58
18/AGO	18/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3120CC03707252 CIE:1852434 Ref. GUIA:8148206		3,918.86		76,435.72	76,435.72
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008258SENALAMIENTOS VIALES Ref. 0000698781 002 00002272701470819260 00260100250821000069878 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		13,686.00		62,749.72	62,749.72
26	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2608258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000474286 002 00002272701470819260 00260100250826000047428 6 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		15,790.00		46,959.72	46,959.72
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6558046FORTAMUN AGOSTO IXCATEOPAN DE Ref. 0198416611 014 00014260655108017011 20250829400140BET0000465580460 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			495,440.24		
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		33,500.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		215,263.15		293,636.81	293,636.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	449,624.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	495,440.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

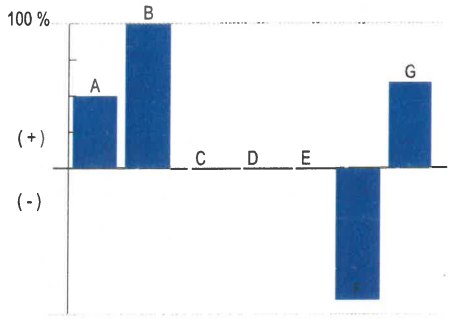
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	247,820.65	50.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	495,440.99	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-449,624.83	-90.75%	F
Saldo Final	293,636.81	59.26%	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668670 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
C	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 146E852C-6C3D-4C58-988B-9311DD94B6BA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Jx6mgWy23Iacff/9VX8nTSLG4cyW0/jk5hDXxOZBCnJRpl9iBLcNl4x78vdQyXQ55WdcAQV8Ep4swZLthHgK4hjMZp
Ni2EgoP66ulJRJZR3FNMCB59nGE/VXZOMuJrSRGrF+v0bOprqPgidOahD1OLz/JYn339aMfDKGT1X3Y23mAuaG
wVdAjDgnQLg2djdcamfw5pew07NVzu2zwTwuACeu+LSe3vcqhy9XyPpxhxozATuXBCiASmkc7F9u2sFkejW21Ame
MgBy3ZVhyjrYKvbFxxen5TF9fMTFr7yOtbCGC/+BbNwehYtH8YN/ko6+nKU2p/ZWISAMe4NWomKq9g==

Sello SAT

maeK0COyXzr7LThsy4ydQkOdINfn7UJk8UeKSas7w1XV4B7svVRsD5lAhkJEQyii1IegT+N2kpDAAECr9YeJM9+6Y
pN7oxKsNsWsqmV0uGyGT8CgrZLGHy1g5snB/0KnStnJnEj1ZiKsZpHxzs4bC9J3Uiyc98nvATIlx/j6MEJ41asE/Cd3k
1909uLRqmMdBKPCghqal3hboIiT/ncjlZJ/T36d/7IjYZzIXGfZxxEW7G6CJ8cIIRIXXttFTBbg/hb2Ca6BgsBMzGrvJanK
XyjF5fnM3SXsmCHd7Oqr+SzV2sWF8aRrOF7Gq9uoSYXVC6xvsgmPTycuibHjGT4nuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:28:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|146E852C-6C3D-4C58-988B-9311DD94B6BA|2025-08-30T10:28:04|Jx6mgWy23Iacff/9VX8nTSLG4cyW0/jk5h
DXxOZBCnJRpl9iBLcNl4x78vdQyXQ55WdcAQV8Ep4swZLthHgK4hjMZpNi2EgoP66ulJRJZR3FNMCB59nGE/VXZ
OMuJrSRGrF+v0bOprqPgidOahD1OLz/JYn339aMfDKGT1X3Y23mAuaGwVdAjDgnQLg2djdcamfw5pew07NVzu2z
wTwuACeu+LSe3vcqhy9XyPpxhxozATuXBCiASmkc7F9u2sFkejW21AmeMgBy3ZVhyjrYKvbFxxen5TF9fMTFr7yOtb
CGC/+BbNwehYtH8YN/ko6+nKU2p/ZWISAMe4NWomKq9g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/nov./2025 06:50 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-004					**BBVA CTA-0124366867 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202**	**$247,820.65**	**$495,440.99**	**$449,624.83**	**$293,636.81**
I00185	01/08/2025				252- POR LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO 2025 (252- POR		$0.75	$0.00	$247,821.40
D00054	01/08/2025				252- POR LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025		$0.00	$39.44	$247,781.96
C00413	04/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4705	727504	GP Directo 348 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 348 (2		$0.00	$25,650.00	$222,131.96
C00414	04/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4706	728144	GP Directo 349 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 349 (2		$0.00	$16,904.00	$205,227.96
C00415	04/08/2025	INNOVACION DIGITAL EI	1060	884117	GP Directo 350 INNOVACION DIGITAL EN INGENIERIA , Pago: 350 (252- SE PAG		$0.00	$4,547.20	$200,680.76
C00416	05/08/2025	DISTRIBUIDORA SERVIC	1583	438024	GP Directo 351 DISTRIBUIDORA SERVICENTER, Pago: 351 (252- SE PAGA REF		$0.00	$5,299.99	$195,380.77
C00417	05/08/2025	DISTRIBUIDORA SERVIC	1620	459017	GP Directo 352 DISTRIBUIDORA SERVICENTER, Pago: 352 (252 SE PAGA REFA		$0.00	$16,399.99	$178,980.78
C00418	07/08/2025	NUXADEN	4785	314362	GP Directo 353 NUXADEN , Pago: 353 (252- SE PAGA LUMINARIA PARA SEGURI		$0.00	$11,265.02	$167,715.76
C00419	08/08/2025	ESTACION DE SERVICIC	8a72	552927	GP Directo 354 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 354 (252- SE PAGA COM		$0.00	$30,000.00	$137,715.76
C00420	08/08/2025	JAZIEL SILVESTREMAZC	7019	702027	GP Directo 355 JAZIEL SILVESTREMAZON ALVARADO, Pago: 355 (252- SE PAG		$0.00	$10,435.00	$127,280.76
C00421	08/08/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	619634	GP Directo 356 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 356 (25:		$0.00	$17,140.04	$110,140.72
C00422	08/08/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	702061	GP Directo 357 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 357 (25:		$0.00	$41.51	$110,099.21
C00423	13/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4707	213850	GP Directo 358 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 358 (2		$0.00	$12,767.00	$97,332.21
C00424	14/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4708	595078	GP Directo 359 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 359 (2		$0.00	$15,000.00	$82,332.21
C00425	15/08/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	998253	GP Directo 360 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 360 (25:		$0.00	$1,902.03	$80,430.18
C00426	15/08/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	245035	GP Directo 361 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 361 (25:		$0.00	$75.60	$80,354.58
C00427	18/08/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	082015	GP Directo 362 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 362 (25:		$0.00	$3,918.86	$76,435.72
C00428	20/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4709	698781	GP Directo 363 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 363 (2		$0.00	$13,686.00	$62,749.72
C00429	26/08/2025	MATERIALES PARA LA C	4717	474286	GP Directo 364 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 364 (2		$0.00	$15,790.00	$46,959.72
C00497	29/08/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		17	GP Directo 56 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 55 (NOMINA CORRESP		$0.00	$215,263.15	-$168,303.43
I00176	29/08/2025				FORTAMUN (252- POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LAS APORTACIONES		$495,440.24	$0.00	$327,136.81
C00506	29/08/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		18	GP Directo 63 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 62 (252- PAGO A COMI		$0.00	$33,500.00	$293,636.81
					Total :	**247,820.65**	**495,440.99**	**449,624.83**	**293,636.81**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366867

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	285,090.28
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	285,090.28

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS 28/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO, MÉXICO 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FORTAMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124366867
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668670

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,810.75
Dí[illegible]el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		293,636.81
Saldo de Operación Inicial		293,636.81
Depósitos / Abonos (+)	3	495,441.36
Retiros / Cargos (-)	13	503,987.89
Saldo Final (+)		285,090.28
Saldo de Operación Final		285,090.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.11		
)1/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		34.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
)1/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
)1/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000923693 002 00002272701470819260 00260100250901000092369 3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		11,582.00		282,016.49	282,016.49
)4/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		32,990.40			
)4/S	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0409258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000439622 036 00036180500722253752 00260100250904000043962 2 NUXADEN SA DE CV		23,756.80		225,269.29	225,269.29
)9/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0909258GASOLINA Ref. 0000193115 014 00014276655046752309 00260100250909000019311 5 ESTACION DE SERVICIO		40,000.00			
)9/SEP	09/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G21B2972CC03709256 CIE:1852434 Ref. GUIA:8805160		10.31			
)9/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909258B2972030021 Ref. 0000235908 072 00072540004984995042 00260100250909000023590 8 2267CFE		3,515.06		181,743.92	181,743.92
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009258LUMINARIAS Ref. 0000401110 002 00002272701470819260 00260100250910000040111 0 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		53,685.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000523574 002 00002272701470819260 00260100250911000052357 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		26,317.00		101,741.92	101,741.92
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1109258B3120C03700 Ref. 0000659403 072 00072580095000000055 00260100250911000065940 3 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		96,341.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3120CC03708259 CIE:1852434 Ref. GUIA:9863970		487.73		4,913.19	4,913.19
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7805816FORTAMUN SEPTIEMBRE IXCATEOPAN Ref. 0172735661 014 00014260655108017011 20250930400140BET0000478058160			495,440.24		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		215,263.15		285,090.28	285,090.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	503,987.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	495,441.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

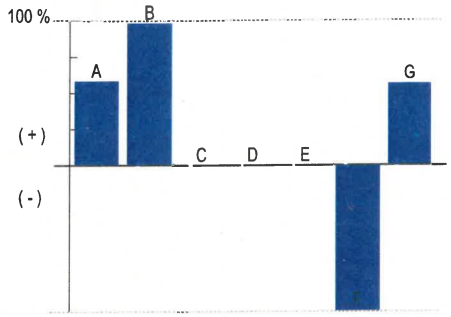
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	293,636.81	58.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	495,441.36	98.30%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-503,987.89	-100.00%	F
Saldo Final	285,090.28	56.56%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668670 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CC	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 5E95353A-9CF7-4C3C-982E-823DE21B54E2

Certificado 00001000000719019167

llo Digital

clPowfskV46fexgCCsRrcBMZKlqGtKyT+CbZiYNQpCoty9tXaNo/gUbr8S9q4fnQkGnaXo0ZeWDf5NDjANzWvivJYrC
G/UXV54fYhR1zF+HuFKIfwqmbxdlg2H+mibT0t/jwfAZLuNTtgXCJphbDSIlYNuzE+045eVDw0Pe2Q4NdE+CT0vu4g
8huVxh9olodPwYcBagBKFtHq5UCeul6hFSrwlBSTkP5RXQ5kUhBIC5B2lZEDbMuJ1d/n+dj87Dptkt+ZBO13tR2+zB
EX8Z56ykayEhJtcgOYkCK2s+T4w1iJAXYHOHu5lLojlQZcESUBLIeCWkcijhbSadU2ovcoQ==

Sello SAT

TYWPoI3QQlMvCGTl4DfjloyuRS7Jq4wcnZZAEppHDH8CxXxXKr7PnFfbYeazHJ1L2ZjlabdIx4DEAHNsL+pqSaX20
VKSlfrJmTz6zjosBaxYuiod6CqdZeEnFfujLzVbP2MVEkphlEZRJUVC6Pt7vw1IkEiSRmZnpj0bcVF7ac4oamt2CyNnO
BK9waXqhAljE/w5SRc155EbpJqeWAmc5tsm1etLwtWZFRh7yy8TS3TiSgZXSx2OVagsRWYV7q5Hac8hRbrxYcGF
eeVRcqyvPt5c8ZQw4SxyI/25wckqn+ngw2ep7ESQP+Ge+FW/7GSbr8tOLOAujdNA7WxLNF1ELQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E95353A-9CF7-4C3C-982E-823DE21B54E2|2025-10-01T08:05:15|clPowfskV46fexgCCsRrcBMZKlqGtKyT+C
bZiYNQpCoty9tXaNo/gUbr8S9q4fnQkGnaXo0ZeWDf5NDjANzWvivJYrCG/UXV54fYhR1zF+HuFKIfwqmbxdlg2H+mi
bT0t/jwfAZLuNTtgXCJphbDSIlYNuzE+045eVDw0Pe2Q4NdE+CT0vu4g8huVxh9olodPwYcBagBKFtHq5UCeul6hFSr
wlBSTkP5RXQ5kUhBIC5B2lZEDbMuJ1d/n+dj87Dptkt+ZBO13tR2+zBEX8Z56ykayEhJtcgOYkCK2s+T4w1iJAXYHO
Hu5lLojlQZcESUBLIeCWkcijhbSadU2ovcoQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/nov./2025 06:59 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-004					**BBVA CTA-0124366867 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202**	**$293,636.81**	**$495,441.36**	**$503,987.89**	**$285,090.28**
C00430	01/09/2025	MATERIALES PARA LA C	4735	923693	GP Directo 365 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 365 (2		$0.00	$11,582.00	$282,054.81
I00186	01/09/2025				252- POR LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (252-		$1.11	$0.00	$282,055.92
I00186	01/09/2025				252- POR LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (252-		$0.01	$0.00	$282,055.93
D00055	01/09/2025				252- POR LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2		$0.00	$39.44	$282,016.49
C00431	04/09/2025	INNOVACION DIGITAL EI	A488	000001	GP Directo 366 INNOVACION DIGITAL EN INGENIERIA , Pago: 366 (252- SE PAG		$0.00	$32,990.40	$249,026.09
C00432	04/09/2025	NUXADEN	SF	439622	GP Directo 367 NUXADEN , Pago: 367 (252- SE PAGA MATERIAL ELECTRICO PA		$0.00	$23,756.80	$225,269.29
C00433	09/09/2025	ESTACION DE SERVICIC	SF	193115	GP Directo 368 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 368 (252- SE PAGA COM		$0.00	$40,000.00	$185,269.29
C00434	09/09/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SF	785023	GP Directo 369 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 369 (25		$0.00	$10.31	$185,258.98
C00438	11/09/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S/F	659403	GP Directo 373 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 373 (25		$0.00	$96,341.00	$88,917.98
C00439	11/09/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S/F	992039	GP Directo 374 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 374 (25		$0.00	$487.73	$88,430.25
C00435	30/09/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S/F	235908	GP Directo 370 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 370 (25		$0.00	$3,515.06	$84,915.19
C00436	30/09/2025	MATERIALES PARA LA C	4737	000002	GP Directo 371 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 371 (2		$0.00	$53,685.00	$31,230.19
C00437	30/09/2025	MATERIALES PARA LA C	4738	000003	GP Directo 372 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 372 (2		$0.00	$26,317.00	$4,913.19
C00498	30/09/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		19	GP Directo 57 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 56 (252-NOMINA CORR		$0.00	$215,263.15	-$210,349.96
I00183	30/09/2025				FORTAMUN (252- POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LAS APORTACIONES		$495,440.24	$0.00	$285,090.28
					Total :	**293,636.81**	**495,441.36**	**503,987.89**	**285,090.28**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366867

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	236,079.56
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	236,079.56

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. YULVIN HODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FORTAMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124366867
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668670

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,088.58
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		285,090.28
Saldo de Operación Inicial		285,090.28
Depósitos / Abonos (+)	6	587,560.98
Retiros / Cargos (-)	19	636,571.70
Saldo Final (+)		236,079.56
Saldo de Operación Final		236,079.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.73		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		17.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110258SENALAMIENTOS VIALES Ref. 0000390429 002 00002272701470819260 00260100251001000390429 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		12,633.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0110258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000477442 036 00036180500722253752 00260100251001000477442 NUXADEN SA DE CV		24,789.20		247,649.10	247,649.10
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS TORNEL AMERICA BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		4,300.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS MIRAGE MR AT 6C BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		9,999.99			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0610258MAT ELECTRICO Ref. 0000405270 002 00002272701470819260 00260100251007000405270 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		29,400.00		203,949.11	203,949.11
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1010258GASOLINA Ref. 0000129729 014 00014276655046752309 00260100251010000129729 ESTACION DE SERVICIO		40,000.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1010258B3120C0370 Ref. 0000200474 072		37,610.00			
10/OCT	10/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1010258B3120C0370 Ref. 0000200474 072			37,610.00		
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3120CC03709256 CIE:1852434 Ref. GUIA:3644220		2,707.65			
10/OCT	10/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G21B2972CC03710251 CIE:1852434 Ref. GUIA:3657322		80.68			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1010258B2972030021 Ref. 0000215135 072 00072540004984995042 00260100251010000215135 2267CFE		1,641.75			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1010258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000305361 002 00002272701470819260 00260100251013000305361 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		58,930.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1010258LUMINARIAS Ref. 0000305577 002 00002272701470819260 00260100251013000305577		46,335.00		54,254.03	54,254.03

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH				
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	33,500.00		20,754.03	20,754.03
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO DE RECUR ENTRE CUETASBMRCASH Ref. REFBNTC01024973		16,900.00		
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1610258B3120C0370 Ref. 0000253752 072	37,610.00			
16/OCT	16/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1610258B3120C0370 Ref. 0000253752 072		37,610.00	37,654.03	37,654.03
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010258B3120C03700 Ref. 0000911712 072 0007258009500000055 00260100251020000911712 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	37,610.00		44.03	44.03
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6044217FORTAMUN OCTUBRE IXCATEOPAN DE Ref. 0147397597 014 00014260655108017011 20251031400140BET0000460442170 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		495,440.24		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22	225,904.71			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	33,500.00		236,079.56	236,079.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	636,571.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	587,560.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

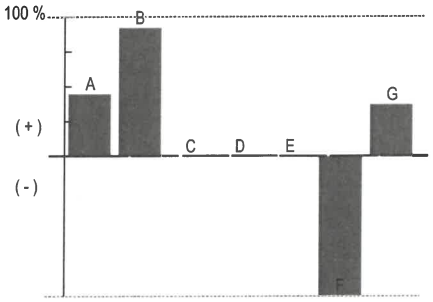
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	285,090.28	44.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	587,560.98	92.30%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-636,571.70	-100.00%	F
Saldo Final	236,079.56	37.08%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la tección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668670 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
[illegible]	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
C.	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 9AC90AD2-E5BA-411E-A8E7-41ADF3CADDED

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

X6TeGYo7/qyvMHSsa8wP6qvr/XHE2VfzU9G9itoyecsgs90QGkHs5uikSZS/JNbP7CL2797WUOJBM9gZUn3rxfZob
9/6b8K0jajjp9tB9JQ/MqqtttK3ScEuhaeByYZUL9Is5fi/SB+tuALsuRuEhW2eWMWrYqVvxvbnArdWjQdGLaRPMW1q
WSU05FNiynja34vRNF4A/mk5BX7DFHuPyY6Di37a7o5cq6GYj+dCKwQkwkZjd34GSn2IhoAdJB3BeUsgtXkmmYYj
swzdwdO/rVbgqD8cn5Ohh/dBHAy7z+GICF+rt3l1+V2jqRk+WYHjdPulUsojsNW3UfUc4rDoVA==

Sello SAT

EX/09TqNEtx6YNXt7+rLbtfQuKa6qmjkE7Rg8Qtj8yuHU2uTxHEK0u9LdWrpzKGv9HEh7hVCPBKgkuts5DczGy/4VK
eK8mxnEUqiH9LZn3noFld67gyUIjHoShGOfi6M30ZdASBE5tE26vegd3pUXMlKv9SkHCzJEXk+GLSMUZEDUPgQk
U16HPQx1ulvoht4m9WZWcTBmlTcCNXqH0pKMc9RJR7qOLKJB0yiJ0+CKRyvYeFIQ/zBJbmFFoH0w6WyzcGhmo
tPtdHhWpFVRLHQJelguNFzNot85q0/N31Sat1XzXaQKxWIM4kVntB3dRzB2aXmr+v/p5KAT43SUaAEHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9AC90AD2-E5BA-411E-A8E7-41ADF3CADDED|2025-11-01T05:33:32|X6TeGYo7/qyvMHSsa8wP6qvr/XHE2V
fzU9G9itoyecsgs90QGkHs5uikSZS/JNbP7CL2797WUOJBM9gZUn3rxfZob9/6b8K0jajjp9tB9JQ/MqqtttK3ScEuhaeB
yYZUL9Is5fi/SB+tuALsuRuEhW2eWMWrYqVvxvbnArdWjQdGLaRPMW1qWSU05FNiynja34vRNF4A/mk5BX7DFHu
PyY6Di37a7o5cq6GYj+dCKwQkwkZjd34GSn2IhoAdJB3BeUsgtXkmmYYjswzdwdO/rVbgqD8cn5Ohh/dBHAy7z+GIC
F+rt3l1+V2jqRk+WYHjdPulUsojsNW3UfUc4rDoVA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SÍNDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:32

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)
252 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./20 08:13 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-004					BBVA CTA-0124366867 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202	$285,090.28	$549,950.98	$598,961.70	$236,079.56
E00098	01/10/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI			S/C (252- (6867) POR LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS CORRESPON		$0.00	$19.72	$285,070.56
I00208	01/10/2025				INTERESES GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE FOR		$0.73	$0.00	$285,071.29
I00208	01/10/2025				COMPENSACION POR RETRAZO (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADC		$0.01	$0.00	$285,071.30
C00561	01/10/2025	MATERIALES PARA LA C	4755	390429	GP Directo 450 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 450 (2		$0.00	$12,633.00	$272,438.30
C00562	01/10/2025	NUXADEN	4855	477442	GP Directo 451 NUXADEN , Pago: 451 (252- SE PAGA MATERIAL ELECTRIC. GP		$0.00	$24,789.20	$247,649.10
C00563	06/10/2025	DISTRIBUIDORA SERVIC	A22226	917025	GP Directo 452 DISTRIBUIDORA SERVICENTER, Pago: 452 (252- SE PAGA REF/		$0.00	$4,300.00	$243,349.10
C00564	06/10/2025	DISTRIBUIDORA SERVIC	A22109	917041	GP Directo 453 DISTRIBUIDORA SERVICENTER, Pago: 453 (252- SE PAGA REF/		$0.00	$9,999.99	$233,349.11
C00565	06/10/2025	MATERIALES PARA LA C	4756	405270	GP Directo 454 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 454 (2		$0.00	$29,400.00	$203,949.11
C00566	10/10/2025	ESTACION DE SERVICIC	3445	129729	GP Directo 455 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 455 (252- SE PAGA COM		$0.00	$40,000.00	$163,949.11
C00567	10/10/2025	CFE SUMINISTRADOR D	1641	842044	GP Directo 456 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 456 (25/		$0.00	$2,707.65	$161,241.46
C00568	10/10/2025	CFE SUMINISTRADOR D	0251	842062	GP Directo 457 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 457 (25:		$0.00	$80.68	$161,160.78
C00569	10/10/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S-N	215135	GP Directo 458 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 458 (25:		$0.00	$1,641.75	$159,519.03
C00570	10/10/2025	MATERIALES PARA LA C	4758	305361	GP Directo 459 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 459 (2		$0.00	$58,930.00	$100,589.03
C00571	10/10/2025	MATERIALES PARA LA C	4757	305577	GP Directo 460 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 460 (2		$0.00	$46,335.00	$54,254.03
D00069	10/10/2025				S/C (252- (6867) POR LA TRANSFERENCIA DE PAGO Y LA DEVOLUCION SEGU		$37,610.00	$0.00	$91,864.03
D00069	10/10/2025				S/C (252- (6867) POR LA TRANSFERENCIA DE PAGO Y LA DEVOLUCION SEGU		$0.00	$37,610.00	$54,254.03
C00572	14/10/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		20	GP Directo 100 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 97 (2525-PAGO A COI		$0.00	$33,500.00	$20,754.03
D00071	16/10/2025				S/C (POR EL RECURSO RECIBIDO EN CALIDAD DE PRESTAMO ENTRE CUENT		$16,900.00	$0.00	$37,654.03
C00573	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S-N	911712	GP Directo 461 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 461 (25:		$0.00	$37,610.00	$44.03
I00209	31/10/2025				S/C (POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LAS APORTACIONES AL FORTAMU		$495,440.24	$0.00	$495,484.27
C00574	31/10/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		22	GP Directo 101 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 98 (2525-PAGO A DE I		$0.00	$225,904.71	$269,579.56
C00575	31/10/2025	YULVIN YODDAI SALEZ /		21	GP Directo 102 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 99 (2525-PAGO A COI		$0.00	$33,500.00	$236,079.56
					Total :	**285,090.28**	**549,950.98**	**598,961.70**	**236,079.56**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366867

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN- SEGPUB) 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	502,039.67
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	502,039.67

QUINIENTOS DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FORTAMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124366867
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668670

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,512.52
Día[illegible]l Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		236,079.56
Saldo de Operación Inicial		236,079.56
Depósitos / Abonos (+)	4	595,441.01
Retiros / Cargos (-)	17	329,480.90
Saldo Final (+)		502,039.67
Saldo de Operación Final		502,039.67
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.75		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		51.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
)3/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
)3/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0311258LUMINARIAS Ref. 0000630484 044 00044691175018104997 00260100251103000063048 4 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		31,000.00			
)3/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311258TONERS Ref. 0000630842 002 00002272701470819260 00260100251103000063084 2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		32,160.00		172,861.17	172,861.17
)5/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0511258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000116163 036 00036180500722253752 00260100251106000011616 3 NUXADEN SA DE CV		32,004.40			
)5/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1PZ AUSTOEN SP802 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		1,700.00		139,156.77	139,156.77
)6/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		15,433.80		123,722.97	123,722.97
)7/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0711258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000520548 002 00002272701470819260 00260100251107000052054 8 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		38,065.00			
)7/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0711258LUMINARIAS Ref. 0000523081 002 00002272701470819260 00260100251107000052308 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		25,094.00		60,563.97	60,563.97
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 1111258PILA DURALAST GOLD Ref. 0000050261 124 00124180700878297565 00260100251111000005026 1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C		4,020.11			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111258B2972030021 Ref. 0000051994 072 00072540004984995042 00260100251111000005199 4 2267CFE		3,421.78			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G21B2972CC03711258 CIE:1852434 Ref. GUIA:8182747		13.20		53,108.88	53,108.88
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO DE RECURSO ENTRE CUENTBMRCASH Ref. REFBNTC01024973		16,900.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1211258GASOLINA Ref. 0000196153 014		30,000.00		6,208.88	6,208.88

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014276655046752309					
		00260100251112000019615 3					
		ESTACION DE SERVICIO					
17/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00		1,908.88	6,208.88
		LLANTAS TORNELAMERICA CARG 8 CBMRCASH Ref.					
		REFBNTC01024973					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		PRESTAMO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973					
18/NOV	18/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		897.45			
		REF:01G51B3120CC03710251 CIE:1852434 Ref. GUIA:1407723					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,412.00		6,599.43	6,599.43
		1811258B3120C03700 Ref. 0000429205 072					
		00072580095000000055					
		00260100251118000042920 5					
		CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			495,440.24	502,039.67	502,039.67
		6404976FORTAMUN NOVIEMBRE IXCATEOPAN Ref. 0104566211					
		014					
		00014260655108017011					
		20251128400140BET0000464049760					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	329,480.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	595,441.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

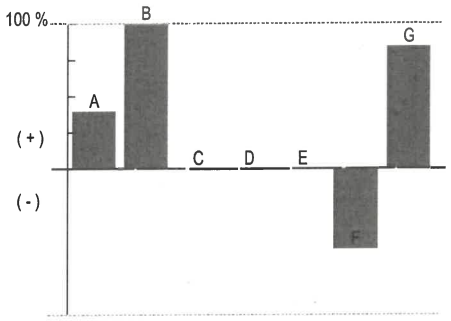
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	236,079.56	39.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	595,441.01	100.00%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-329,480.90	-55.33%	F
Saldo Final	502,039.67	84.31%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Pr ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668670 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: E9135481-77FB-4655-B65A-0BAB3D6D4EE2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WJ9BbkNcezB+GD/2IDlOda4XHL8j0WXtwu27MlLe4qV1UL5zHdt92roa2KJClwMSBh2xWbFyX+mqFosk6mMJ5kP
Qql+ck7LxYj62QMCMGL95y3WqMGd7t+nq78xa6UJbTEEcfI7gzB8UuEX6tmrlmU1y0H9+1EnQJIXXUc+lOvYWBjfz
SgplEEwobKJxPgfmocnBo/+HTy2Bh66N+ot74QuGRLAQ2tiOKBH+2sKiUb64LE8gJn5p5VTOTcTa/w1z1Z5SFW/S
kRcxV6prpIB2D7XSohcM9SVyC8s/HJvC0iVGT+gCNWmYdxlfvEN97v2HKLsy9qShqE/Bx3HEzbr0sA==

Sello SAT

kGQLzji8CgcVTSrKLujkCGwNR5HPE6rkX9XbhUo+gULNYhHxp5nM07NIbNXQaRH3zzy/ir+ASxD0+sDxyX/9hD2b
Gx3cIFnSeUj4v6WbKGg+2CmUa4fQTkVlxyO1qJiPOwgQ2Dx1KJEhQWNBDQkaGKx5z5Hqaz0eZV0Cv4nkxy7CC
1PGPKD53tBYVMPoIZzKaTYXthoGZVHNw2Sr+JFbYyM5p7RIzo4neHAu32KHmG5k1g8OWab2HLJ7YEa0rekKi5b
aCHtsLjIGnhMlde3+coW5yQtrSD/KVKVsynXu6ASPhUu/h/smOv++XtEbsSKGynHCtktG0pjStj9T4VObWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E9135481-77FB-4655-B65A-0BAB3D6D4EE2|2025-11-29T04:15:08|WJ9BbkNcezB+GD/2IDlOda4XHL8j0WXt
wu27MlLe4qV1UL5zHdt92roa2KJClwMSBh2xWbFyX+mqFosk6mMJ5kPQql+ck7LxYj62QMCMGL95y3WqMGd7t+n
q78xa6UJbTEEcfI7gzB8UuEX6tmrlmU1y0H9+1EnQJIXXUc+lOvYWBjfzSgplEEwobKJxPgfmocnBo/+HTy2Bh66N+o
t74QuGRLAQ2tiOKBH+2sKiUb64LE8gJn5p5VTOTcTa/w1z1Z5SFW/SkRcxV6prpIB2D7XSohcM9SVyC8s/HJvC0iV
GT+gCNWmYdxlfvEN97v2HKLsy9qShqE/Bx3HEzbr0sA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./20 08:40 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-004					**BBVA CTA-0124366867 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202**	**$236,079.56**	**$595,441.01**	**$329,480.90**	**$502,039.67**
E00099	03/11/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		CA7	S/C (252- (6867) POR LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS CORRESPON		$0.00	$59.16	$236,020.40
I00224	03/11/2025				S/C (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE FORTAMUN25, CORRES		$0.77	$0.00	$236,021.17
C00576	03/11/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2291	630484	GP Directo 462 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 462 (252- PAGO DE LUMI		$0.00	$31,000.00	$205,021.17
C00577	03/11/2025	MATERIALES PARA LA C	4767	630842	GP Directo 463 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 463 (2		$0.00	$32,160.00	$172,861.17
C00578	05/11/2025	NUXADEN	4919	116163	GP Directo 464 NUXADEN , Pago: 464 (252- SE PAGA MATERIAL ELECTRICO. GI		$0.00	$32,004.40	$140,856.77
C00579	05/11/2025	DISTRIBUIDORA SERVIC	A22316	673030	GP Directo 465 DISTRIBUIDORA SERVICENTER, Pago: 465 (252- SE PAGA REF/		$0.00	$1,700.00	$139,156.77
C00580	06/11/2025	INNOVACION DIGITAL EI	1094	287128	GP Directo 466 INNOVACION DIGITAL EN INGENIERIA , Pago: 466 (252- SE PAG		$0.00	$15,433.80	$123,722.97
C00581	07/11/2025	MATERIALES PARA LA C	4768	520548	GP Directo 467 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 467 (2		$0.00	$38,065.00	$85,657.97
C00582	07/11/2025	MATERIALES PARA LA C	4770	523081	GP Directo 468 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 468 (2		$0.00	$25,094.00	$60,563.97
C00583	11/11/2025	AUTOZONE	5396	50261	GP Directo 469 AUTOZONE, Pago: 469 (252- SE PAGA REFACCION. GP Directo 4		$0.00	$4,020.11	$56,543.86
C00584	11/11/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S-N	51994	GP Directo 470 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 470 (25:		$0.00	$3,421.78	$53,122.08
C00585	11/11/2025	CFE SUMINISTRADOR D	1258	715020	GP Directo 471 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 471 (25:		$0.00	$13.20	$53,108.88
C00586	12/11/2025	ESTACION DE SERVICIC	ae00	196153	GP Directo 472 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 472 (252- SE PAGA COM		$0.00	$30,000.00	$23,108.88
D00072	12/11/2025				S/C (POR EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS QUE FUERON ENTRE CUENTA:		$0.00	$16,900.00	$6,208.88
C00587	17/11/2025	DISTRIBUIDORA SERVIC	A22456	185147	GP Directo 473 DISTRIBUIDORA SERVICENTER, Pago: 473 (252 SE PAGA REFA		$0.00	$4,300.00	$1,908.88
C00588	18/11/2025	CFE SUMINISTRADOR D	0251	318040	GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 474 (25:		$0.00	$897.45	$1,011.43
C00589	18/11/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S-N	429205	GP Directo 475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 475 (25:		$0.00	$94,412.00	-$93,400.57
D00073	18/11/2025				S/C (POR EL RECURSO RECIBIDO EN CALIDAD DE PRESTAMO ENTRE CUENT		$100,000.00	$0.00	$6,599.43
I00225	28/11/2025				S/C (POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LAS APORTACIONES AL FORTAMU		$495,440.24	$0.00	$502,039.67
					Total :	**236,079.56**	**595,441.01**	**329,480.90**	**502,039.67**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0124366867

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN- SEGPUB) 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00

PESOS 00/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
(FORTAMUN)
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025
Fecha de Corte	30/12/2025
No. de Cuenta	0124366867
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243668670

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		130,179.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		502,039.67
Saldo de Operación Inicial		502,039.67
Depósitos / Abonos (+)	4	495,441.10
Retiros / Cargos (-)	18	997,480.77
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.83		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PRESTAMO CUENTASBMRCASH Ref. REFBNTC01024973		100,000.00			
)1/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000121751 002 00002272701470819260 00260100251201000012175l MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		34,800.00			
)1/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112258LUMINARIAS Ref. 0000121894 002 00002272701470819260 00260100251201000012189 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		34,845.00			
)1/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112258SENALAMIENTOS VIALES Ref. 0000122523 002 00002272701470819260 00260100251201000012252 3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		35,620.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		33,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		225,217.67		38,057.85	38,057.85
)5/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS SIERRA COMFORTRIDE BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		3,800.02			
)5/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0512258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000409852 036 00036180500722253752 00260100251205000040985 2 NUXADEN SA DE CV		22,563.16		11,694.67	11,694.67
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8057617FORTAMUN DICIEMBRE IXCATEOPAN Ref. 0185689053 014 00014260655108017011 20251211400140BET0000480576170 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			495,440.23	507,134.90	507,134.92
15/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	507,134.92	507,134.92
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G21B2972CC03712255 CIE:1852434 Ref. GUIA:4885673		84.91			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612258B2972030021 Ref. 0000623339 072 00072540004984995042 00260100251216000062333 9 2267CFE		1,463.74			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612258B3120C03700 Ref. 0000632155 072 00072580095000000055 00260100251216000063215 5 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		31,491.00		474,095.27	474,095.27
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,633.00		421,462.27	421,462.27

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1712258MAT ELECTRICO Ref. 0000964370 002					
		00002272701470819260					
		00260100251217000964370					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,000.00			
		1812258GASOLINA Ref. 0000173425 014					
		00014276655046752309					
		00260100251218000173425					
		ESTACION DE SERVICIO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		47,710.80			
		1812258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000176821 036					
		00036180500722253752					
		00260100251218000176821					
		NUXADEN SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		225,904.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,876.00		31,470.57	31,470.57
		Ref. 28					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,470.57			
		2612258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000975770 002					
		00002272701470819260					
		00260100251226000975770					
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	997,480.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	495,441.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

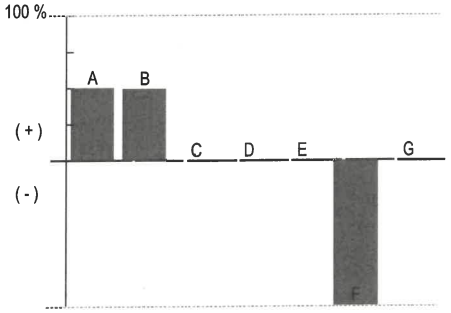
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	502,039.67	50.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	495,441.10	49.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-997,480.77	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243668670 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124366867
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 84B798AC-4BB4-448A-B824-11392602F37E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

AKUWsthAxTHUZDQVTpRANlWEfq2JqOP62Hhw0rti1gM3BbnbgJMFYUi6rujtn390WZrZSO3rJt+/lGaiflP7Rzd93lG
1xwV+gOUXBGVjyaJQwygGH5yToj5UOKz5MP0uvUYVU6Q2qnXVE8dWluSYBh2/sJ8P/XlYwGAdAU92Qwy4+9zq
8HVQ8WRE58zKGFf2c4lW+FTaUMrX7MiAh6/78r/7S5A1PkKcolCtlTOZjyp/9lRlpCeoqnkRS1VVaNv5+ULFqt4T1eY
wjKskU2p0BvdKK1+HjSFvZ4Mn7tg6wYgfm+SL8lWaN7W4vQlpHTom5h6L9LwGaKlraf1dB5+hFA==

Sello SAT

FRrZDtNStHpqsFDV3ytguviCOgrLwPTTlSPlFc7/luNNPgWJgDOpp0RzkznGSQ5x+zNw1077CJlJpQdP0Y39WDUZ
8QhOc+dSVXNXp1qltAFlBXHjE6ljZP3zfYbAwC5VrKgBQzTzkfcB2gekhmC1dSlVv65PiqkDNL2lfQje87nFa+Nl7ltZQ
okx9ZKcMwVKYRuK8K3lp+rj3ZfQDUEdhBXBLSfXJdrJl2ayAsAclPAA/ZZNx+tp5BSW9Puqg52AoxJuMWKbf6lTsJH
0dkFcwFSh3QJo+5VJdqfAu8mWGwpe4a3Wyg8w5m9vNmfhmA+LHUw2zSAwZEtewyXCmdwGDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-12-31T04:04:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|84B798AC-4BB4-448A-B824-11392602F37E|2025-12-31T04:04:18|AKUWsthAxTHUZDQVTpRANlWEfq2JqO
P62Hhw0rti1gM3BbnbgJMFYUi6rujtn390WZrZSO3rJt+/lGaiflP7Rzd93lG1xwV+gOUXBGVjyaJQwygGH5yToj5UOKz
5MP0uvUYVU6Q2qnXVE8dWluSYBh2/sJ8P/XlYwGAdAU92Qwy4+9zq8HVQ8WRE58zKGFf2c4lW+FTaUMrX7MiA
h6/78r/7S5A1PkKcolCtlTOZjyp/9lRlpCeoqnkRS1VVaNv5+ULFqt4T1eYwjKskU2p0BvdKK1+HjSFvZ4Mn7tg6wYgfm
+SL8lWaN7W4vQlpHTom5h6L9LwGaKlraf1dB5+hFA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2025 a las 04:02:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004-004 a la 1112-004-004)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

252 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./20 08:48 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-004					**BBVA CTA-0124366867 FORTAMUN (SEGURIDAD PUB.)202**	**$502,039.67**	**$533,051.10**	**$1,035,090.77**	**$0.00**
I00226	01/12/2025				intereses ganados (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE FORTAMU		$0.83	$0.00	$502,040.50
I00226	01/12/2025				compensacion por retraso (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE FC		$0.02	$0.00	$502,040.52
C00590	01/12/2025	MATERIALES PARA LA C	4773	121751	GP Directo 476 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 476 (2		$0.00	$34,800.00	$467,240.52
C00591	01/12/2025	MATERIALES PARA LA C	4771	121894	GP Directo 477 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 477 (2		$0.00	$34,845.00	$432,395.52
C00592	01/12/2025	MATERIALES PARA LA C	4772	122523	GP Directo 478 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 478 (2		$0.00	$35,620.00	$396,775.52
C00593	01/12/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		23	GP Directo 103 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 100 (252-PAGO A CON		$0.00	$33,500.00	$363,275.52
C00594	01/12/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		24	GP Directo 104 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 101 (252- PAGO DE NO		$0.00	$225,217.67	$138,057.85
D00074	01/12/2025				S/C (POR EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS QUE FUERON ENTRE CUENTAS		$0.00	$100,000.00	$38,057.85
C00595	05/12/2025	DISTRIBUIDORA SERVIC	A22530	653037	GP Directo 479 DISTRIBUIDORA SERVICENTER, Pago: 479 (252- SE PAGA REFA		$0.00	$3,800.02	$34,257.83
C00596	05/12/2025	NUXADEN	ef80	409852	GP Directo 480 NUXADEN , Pago: 480 (252- SE PAGA MATERIAL ELECTRICO. GI		$0.00	$22,563.16	$11,694.67
I00227	11/12/2025				S/C (POR EL REGISTRO DEL INGRESO DE LAS APORTACIONES AL FORTAMU		$495,440.23	$0.00	$507,134.90
I00228	15/12/2025				compensacion por retraso (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE FC		$0.02	$0.00	$507,134.92
C00597	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR D	2255	555077	GP Directo 481 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 481 (25		$0.00	$84.91	$507,050.01
C00598	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S-N	623339	GP Directo 482 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 482 (25		$0.00	$1,463.74	$505,586.27
C00599	16/12/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S-N	632155	GP Directo 483 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 483 (25		$0.00	$31,491.00	$474,095.27
D00070	16/12/2025				S/C (252- (6867) POR LA TRANSFERENCIA DE PAGO Y LA DEVOLUCION SEGU		$37,610.00	$0.00	$511,705.27
D00070	16/12/2025				S/C (252- (6867) POR LA TRANSFERENCIA DE PAGO Y LA DEVOLUCION SEGU		$0.00	$37,610.00	$474,095.27
C00600	17/12/2025	MATERIALES PARA LA C	4776	964370	GP Directo 484 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 484 (2		$0.00	$52,633.00	$421,462.27
C00601	18/12/2025	ESTACION DE SERVICIC	2a94	173425	GP Directo 485 ESTACION DE SERVICIO B Y B , Pago: 485 (252- SE PAGA COMI		$0.00	$70,000.00	$351,462.27
C00602	18/12/2025	NUXADEN	0651	176821	GP Directo 486 NUXADEN , Pago: 486 (252- SE PAGA MATERIAL ELECTRICO. GI		$0.00	$47,710.80	$303,751.47
C00603	18/12/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		27	GP Directo 105 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 102 (252- PAGA A CO		$0.00	$33,500.00	$270,251.47
C00604	18/12/2025	YULVIN YODDAI SALEZ A		26	GP Directo 106 YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ , Pago: 103 (252-PAGO DE NC		$0.00	$225,904.90	$44,346.57
C00605	18/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	2550	28	GP Directo 487 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 487 (252-PAGO D		$0.00	$12,876.00	$31,470.57
C00606	26/12/2025	MATERIALES PARA LA C	DDE9	975770	GP Directo 488 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 488 (2		$0.00	$31,470.57	$0.00
					Total :	**502,039.67**	**533,051.10**	**1,035,090.77**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. 0124367030

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2025	177,193.59
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025	177,193.59

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 06/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124367030
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243670309

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,517.90
Día del Periodo		26
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	227,193.59
Retiros / Cargos (-)	2	50,000.00
Saldo Final (+)		177,193.59
Saldo de Operación Final		177,193.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			10,864.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			67,907.09		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701258MADERA TEMPLETE CULTURA Ref. 0000451701 002 00002272701470819260 00260100250127000045170 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		16,456.09			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701258 MATERIAL DE PLOMERIA AYUNTAMI Ref. 0000455395 002 00002272701470819260 00260100250127000045539 5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		33,543.91			
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 20:36 PRAC 7616 FOLIO:9950 Ref. ******7030			3,920.00	32,691.09	32,691.09
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 717 ENERO			63,334.50		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 824 ENERO			81,168.00	177,193.59	177,193.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	227,193.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

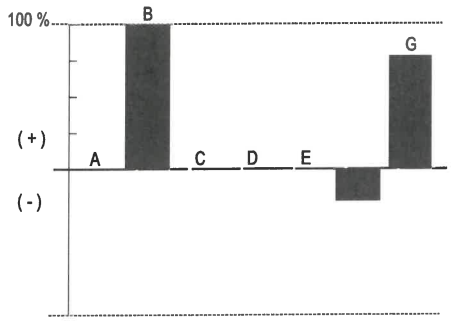
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	227,193.59	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,000.00	-22.00%	F
Saldo Final	177,193.59	77.99%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243670309 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0A29A5E4-59F4-4481-A051-5F3156D01123

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kQ5DKXLAJHcQRckVcEf9G3V0GGswtm/JYd2GaWVfXkCXlrv9CwwD0jAA7vtz5qL+In8sqgdRom4M5WOE3MVZj9
xGmqkNRGtY2b/DcCOnJvOEtach3BpLlf9w9ib2g7LihvMcuImVCj7JNTx+IlO2k/2VgpYVPaMrxGcPxrvjlD+VsUbCmZ
hoi6kBQvqFBp9BLhWdjaeUlDKs+FWNJpCWgma5EnBhcWZLsJrRXPH38hL0+DNTXRVMq/o1+4EfoF51x/XPSqghUg/Q5iyFHJI/JcM68EiELyyEnnHDXZmLbdZxtrhpxTEZpweUNHDGiKyguTzi4C68rLYRiOFNC8M85w==

Sello SAT

JpErEr2H15JtOLw7J2WJHLU6arpB2bncT5Fr5vgwZvTL5O/9QlGcPI7siIZwiOJfx1eq+a7Xee+Ml2BxNy3CscTLXMoe
kh+hFbcmG9dWVvRt0NEqmEPqF5jKJdj/0ahUgncEzBWf9nvoGD/3yjbc7zruSf2Z5xPpuwocjySELvarbyLfbsjms1yDf
q8xk/yeHy5ryKyipSFg5v9b1Q4lmzozsEPHG3g3f6M6M21IPjq1y5Id4rb5oJl1QBjlth0LgtbLydsvAY5VuB6/B3fF1wRuv
o8TLKXo4jNngx1p72cNBpMAuNv5BLpZJbgLKrXK2FiQa01fiBE/PxhP8Nf3kA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:03:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0A29A5E4-59F4-4481-A051-5F3156D01123|2025-02-01T02:03:04|kQ5DKXLAJHcQRckVcEf9G3V0GGswtm/J
Yd2GaWVfXkCXlrv9CwwD0jAA7vtz5qL+In8sqgdRom4M5WOE3MVZj9xGmqkNRGtY2b/DcCOnJvOEtach3BpLlf9w
9ib2g7LihvMcuImVCj7JNTx+IlO2k/2VgpYVPaMrxGcPxrvjlD+VsUbCmZhoi6kBQvqFBp9BLhWdjaeUlDKs+FWNJpC
Wgma5EnBhcWZLsJrRXPH38hL0+DNTXRVMq/o1+4EfoF51x/XPSqghUg/Q5iyFHJI/JcM68EiELyyEnnHDXZmLbdZ
xtrhpxTEZpweUNHDGiKyguTzi4C68rLYRiOFNC8M85w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 03:14 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-002					**BBVA CTA-0124367030 REC. FISCALES (ING.PROPIOS)202**	**$0.00**	**$227,193.59**	**$50,000.00**	**$177,193.59**
I00072	17/01/2025				111- INGRESOS DEL 13-01/25 AL 17/01/25 (111- INGRESOS DEL 13-01/25 AL 1		$63,334.50	$0.00	$63,334.50
I00073	24/01/2025				111- INGRESOS DEL 20-01/25 AL 24/01/25 (111- INGRESOS DEL 20-01/25 AL 2		$3,920.00	$0.00	$67,254.50
I00073	24/01/2025				111- INGRESOS DEL 20-01/25 AL 24/01/25 (111- INGRESOS DEL 20-01/25 AL 2		$81,168.00	$0.00	$148,422.50
E00085	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE REC FISCALES (TRASPASO ENTRE CUENTA		$10,864.00	$0.00	$159,286.50
E00085	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE REC FISCALES ING P (TRASPASO ENTRE CI		$67,907.09	$0.00	$227,193.59
C00286	27/01/2025	MATERIALES PARA LA C	4399	451701	GP Directo 263 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 263 (1		$0.00	$16,456.09	$210,737.50
C00287	27/01/2025	MATERIALES PARA LA C	4400	455395	GP Directo 264 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 264 (1		$0.00	$33,543.91	$177,193.59
					Total :	**0.00**	**227,193.59**	**50,000.00**	**177,193.59**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. 0124367030

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	82,224.95
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	82,224.95

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124367030
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243670309

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		207,803.61
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		177,193.59
Saldo de Operación Inicial		177,193.59
Depósitos / Abonos (+)	15	157,506.07
Retiros / Cargos (-)	5	252,474.71
Saldo Final (+)		82,224.95
Saldo de Operación Final		82,224.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.21	177,193.80	177,193.80
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 20:22 PRAC 7616 FOLIO:5913 Ref. ******7030			980.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)5/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 20:25 PRAC 7616 FOLIO:5916 Ref. ******7030			980.00		
)5/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 20:26 PRAC 7616 FOLIO:5919 Ref. ******7030			980.00		
)5/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 20:29 PRAC 7616 FOLIO:5922 Ref. ******7030			980.00	181,113.80	181,113.80
)7/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0097607025			7,560.00		
)7/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ACT DE SISTEMA DE COBRO TESO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		9,540.00		179,133.80	179,133.80
11/F	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB11 08:08 PRAC 7613 FOLIO:9512 Ref. ******7030			980.00	180,113.80	180,113.80
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		15,000.00		165,113.80	165,113.80
13/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB13 22:38 PRAC 7613 FOLIO:1480 Ref. ******7030			980.00		
13/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB13 22:39 PRAC 7613 FOLIO:1483 Ref. ******7030			980.00		
13/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB13 22:41 PRAC 7613 FOLIO:1486 Ref. ******7030			980.00	168,053.80	165,113.80
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			10,659.48		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1702258MAT DE PAPELERIA Ref. 0000323092 044 00044691175018104997 00260100250217000032309 2 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		10,640.38		168,072.90	168,072.90
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2327AL31EN			90,644.88		
18/I	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2403AL07FE			32,418.50	291,136.28	291,136.28
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448264813 toluca planta Ref. 0082970017			7,904.00	299,040.28	299,040.28
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 09:13 PRAC 7613 FOLIO:9551 Ref. ******7030			479.00	299,519.28	299,519.28
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		34,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		182,794.33		82,224.95	82,224.95

Total de Movimientos

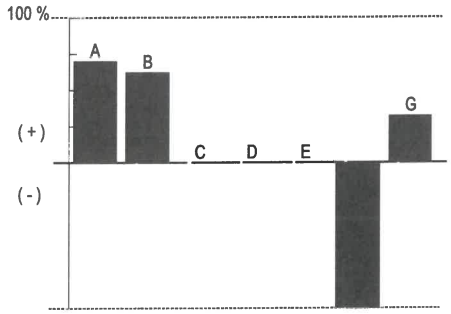
TOTAL IMPORTE CARGOS	252,474.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	157,506.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	177,193.59	70.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	157,506.07	62.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-252,474.71	-100.00%	F
Saldo Final	82,224.95	32.56%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la P cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243670309 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CA	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AA7A4B83-E2FB-4349-8C1C-7836BB5E550D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bYZwhb3DpxH/ON4BHhIopEBUcKFbPM3luN8ykbHf6zpz/xX2ppuDiR/fEhe0e9mcLSX6wpOI7kPgw1Fs9xskAV+uV
VxRujfJKauQyjCquQuSRxdXASeZ/iAJuaJnhysjgp6Dou0qcw2UjcWllybFRZKsR/Vu33XDpUUdCWKqIHLhIYk/vuvm
Zpmh3vxfM4j246/mQP+wfDbBe4/DQqCWyhwGS8SYY2M58tJKqG384xlMS0H8T7SXquZRHlkjGURv0zYJUWtB5B
ETU0InnYeYJOelSC3aHzTCbvqMED8TE5yOQ04liYAROBQ+DhSRV9adqsIzuS+iK8oRC5O/5scmCQ==

Sello SAT

Z2yjCroLP1Mu/MIAGv64+U625O4syib1X12JI/hOexan1I2EuNT97QtcUzr30wtwbP0QCdLmaZ9QCNCrgJF3FHUSB
qTh+WgjXWe/nAvEgUwr9vF8LX63x2zkJrnijySwrgSulh29VpgvVa+NQtK55dGxVP8MorRmDVffDD6vYgtRnU7N436
cDavoU11TpUEZXZNHbYzUYNs0PZWhjaMSIeDhIg3JZ/xloNOiDJotrsJ5Yr8ODck75TyWU0RT/dpbEhNnqe+TYMxt
+t0VU8HS2MEGgLx9Du66HW2Atbsm5w5geo5aRXrQQNkBRDAlHqX56xoSeZYSDYO/Sath90D3jA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AA7A4B83-E2FB-4349-8C1C-7836BB5E550D|2025-03-01T01:37:35|BYZwhb3DpxH/ON4BHhIopEBUcKFbPM
3luN8ykbHf6zpz/xX2ppuDiR/fEhe0e9mcLSX6wpOI7kPgw1Fs9xskAV+uVVxRujfJKauQyjCquQuSRxdXASeZ/iAJuaJ
nhysjgp6Dou0qcw2UjcWllybFRZKsR/Vu33XDpUUdCWKqIHLhIYk/vuvmZpmh3vxfM4j246/mQP+wfDbBe4/DQqCWy
hwGS8SYY2M58tJKqG384xlMS0H8T7SXquZRHlkjGURv0zYJUWtB5BETU0InnYeYJOelSC3aHzTCbvqMED8TE5y
OQ04liYAROBQ+DhSRV9adqsIzuS+iK8oRC5O/5scmCQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 03:17 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-002					**BBVA CTA-0124367030 REC. FISCALES (ING.PROPIOS)202**	**$177,193.59**	**$157,506.07**	**$252,474.71**	**$82,224.95**
C00288	04/02/2025	LAURA HERNANDEZ GO	E4CF	167055	GP Directo 265 LAURA HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 265 (11101- PAGO POR		$0.00	$9,540.00	$167,653.59
I00133	04/02/2025				111-POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS CORRES		$0.21	$0.00	$167,653.80
C00320	12/02/2025	YULVIN YODDAI SALEZ		1	111- CH2 RETIRI DE EFECTIVO POR PRESTAMO DE INGRESOS FISCALES PA		$0.00	$15,000.00	$152,653.80
I00081	17/02/2025				111- INGRESOS DEL 10-02/25 AL 14/02/25 (111- INGRESOS DEL 10-02/25 AL 14		$7,560.00	$0.00	$160,213.80
E00086	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO INGRESOS PROPIOS (TRASPAI		$10,659.48	$0.00	$170,873.28
D00027	17/02/2025				RECURSOS RECIBIDOS (USAR)		$0.00	$0.00	$170,873.28
C00289	17/02/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2109	323092	GP Directo 266 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 266 (111-PAGFO DE MAT		$0.00	$10,640.38	$160,232.90
I00079	18/02/2025				111- INGRESOS DEL 27-01/25 AL 31/01/25 (111- INGRESOS DEL 27-01/25 AL 31		$90,644.88	$0.00	$250,877.78
I00080	18/02/2025				111- INGRESOS DEL 03-02/25 AL 07/02/25 (111- INGRESOS DEL 03-02/25 AL 07		$32,418.50	$0.00	$283,296.28
I00134	19/02/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 25 (111- POR LOS INGRESOS		$7,904.00	$0.00	$291,200.28
I00083	24/02/2025				111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21/02/25 (111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21		$980.00	$0.00	$292,180.28
I00083	24/02/2025				111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21/02/25 (111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21		$980.00	$0.00	$293,160.28
I00083	24/02/2025				111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21/02/25 (111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21		$980.00	$0.00	$294,140.28
I00083	24/02/2025				111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21/02/25 (111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21		$980.00	$0.00	$295,120.28
I00083	24/02/2025				111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21/02/25 (111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21		$980.00	$0.00	$296,100.28
I00083	24/02/2025				111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21/02/25 (111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21		$980.00	$0.00	$297,080.28
I00083	24/02/2025				111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21/02/25 (111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21		$980.00	$0.00	$298,060.28
I00083	24/02/2025				111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21/02/25 (111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21		$980.00	$0.00	$299,040.28
I00135	26/02/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 25 (111- POR LOS INGRESOS		$479.00	$0.00	$299,519.28
C00318	27/02/2025	YULVIN YODDAI SALEZ		3	111- CH 3 RETIRI DE EFECTIVO POR PRESTAMO DE INGRESOS FISCALES P/		$0.00	$34,500.00	$265,019.28
C00319	27/02/2025	YULVIN YODDAI SALEZ		2	111- CH2 RETIRI DE EFECTIVO POR PRESTAMO DE INGRESOS FISCALES PA		$0.00	$182,794.33	$82,224.95
					Total :	**177,193.59**	**157,506.07**	**252,474.71**	**82,224.95**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024 - 2027 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0124367030*

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MARZO DE 2025**	308,114.33
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MARZO DE 2025**	308,114.33

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

ING. JALVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124367030
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243670309

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		216,783.27
Día del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82,224.95
Saldo de Operación Inicial		82,224.95
Depósitos / Abonos (+)	16	416,136.54
Retiros / Cargos (-)	5	190,247.16
Saldo Final (+)		308,114.33
Saldo de Operación Final		308,114.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.62		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		51.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		82,167.41	82,167.41
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32			29,623.38		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33			35,239.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34			182,794.33		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35			34,500.00	364,324.12	364,324.12
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 03945310000145466264 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		22,825.00			
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 16:38 PRAC 7616 FOLIO:1706 Ref. ******7030			980.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 16:40 PRAC 7616 FOLIO:1709 Ref. ******7030			980.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 16:41 PRAC 7616 FOLIO:1712 Ref. ******7030			980.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 16:43 PRAC 7616 FOLIO:1715 Ref. ******7030			980.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 16:44 PRAC 7616 FOLIO:1718 Ref. ******7030			980.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 16:46 PRAC 7616 FOLIO:1721 Ref. ******7030			505.00	346,904.12	346,904.12
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 03945320000145473255 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		151,363.00		195,541.12	195,541.12
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0064473012			11,934.00	207,475.12	207,475.12
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2503258PLOMERIA Ref. 0000419662 002 00002272701470819260 00260100250325000419662 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		16,000.00		191,475.12	191,475.12
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464AL28FEB			33,973.25		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47AL07MARZ			35,768.46		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48AL14MARZ			18,487.50		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49AL21MARZ			28,410.00	308,114.33	308,114.33

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	190,247.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	416,136.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

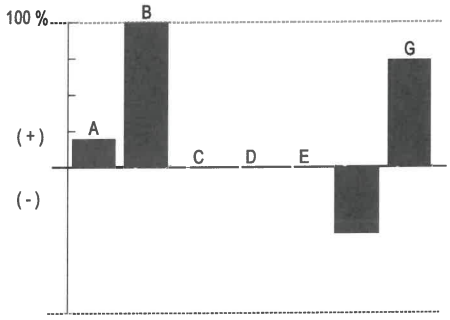
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82,224.95	19.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	416,136.54	100.00%	B
Comisiones (-)	-51.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-190,247.16	-45.71%	F
Saldo Final	308,114.33	74.04%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243670309 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FA556CC7-4F80-400C-A354-B9CCE4A7E4DC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YpO4rmBcDWzDgwchDfZnC5OO+a1ACdp7iTiXy2+8RQRJx0bmn0jEYgG2UW+7juaNZvCb/sgUe+dPO6bKul5S+xx
AkO/v9o6KeE0Hzwh7+J/F81TSiHYUPQM2BwYGbV9Q7HeqjNorZKwvl+RE7snNA05dVnjhQ08hDMZPuhgBoJn+ov
8sqjHxxRSTX76oNNsCK5WdWjSWR2qylgxAKnNKYGBeDuVzU3o5ANVqzUlN5c5k62WS16Vv9Gka4ruUu/U3H3i0
SzVMG6b0Ee6LpDR3pZdSbR/6IsXKCuZv4WYuBB7LJwXzCINq1NYanb93Bt7fUa8CuDbygnEnmIMajSxNcA==

Sello SAT

J7kshmyjm3SMuDjW3Qfc6wOAIXxnXhLUAOKze6GnR4kDgHjPww7omTtDHuG5SO7YzzjildMS8YBtahNGwcc8WC
1ygFXEagJU1SqzOjoHDsKmxwvsgbb/DboF7ggZ59IRFfHrVmUylX2n7ovRkLAQffj6BL0h7mJ/uYfPDrjMJe1wHm0GI
ROBAAbnsPVDu9wSQZI21CeOZq4CmBm+DxuZExGEMAvBZRxW0B1+dVzVruSTIZpNmAsljtXMnfQy0FL7tfDOEb
ATST+Us5oGHVrgzAxeTd+6xTQpMb5BkNjv7mspc5kJJ+52ZLtk2MIex0U/+6XN2ZaDS+H5YQv/v7DYhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FA556CC7-4F80-400C-A354-B9CCE4A7E4DC|2025-04-01T02:31:42|YpO4rmBcDWzDgwchDfZnC5OO+a1AC
dp7iTiXy2+8RQRJx0bmn0jEYgG2UW+7juaNZvCb/sgUe+dPO6bKul5S+xxAkO/v9o6KeE0Hzwh7+J/F81TSiHYUPQ
M2BwYGbV9Q7HeqjNorZKwvl+RE7snNA05dVnjhQ08hDMZPuhgBoJn+ov8sqjHxxRSTX76oNNsCK5WdWjSWR2qy
lgxAKnNKYGBeDuVzU3o5ANVqzUlN5c5k62WS16Vv9Gka4ruUu/U3H3i0SzVMG6b0Ee6LpDR3pZdSbR/6IsXKCuZ
v4WYuBB7LJwXzCINq1NYanb93Bt7fUa8CuDbygnEnmIMajSxNcA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 03:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-002					**BBVA CTA-0124367030 REC. FISCALES (ING.PROPIOS)202**	**$82,224.95**	**$416,136.54**	**$190,247.16**	**$308,114.33**
I00136	03/03/2025				111-POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS CORRES		$1.62	$0.00	$82,226.57
D00028	03/03/2025				111- POR LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 25 (111- POR LA		$0.00	$59.16	$82,167.41
I00082	04/03/2025				111- INGRESOS DEL 10-02/25 AL 14/02/25 (111- INGRESOS DEL 10-02/25 AL 14		$29,623.38	$0.00	$111,790.79
I00084	04/03/2025				111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21/02/25 (111- INGRESOS DEL 17-02/25 AL 21		$35,239.00	$0.00	$147,029.79
E00121	04/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			111- POR EL REITERO DE LOS RECURSOS SEGUN POLIZA C00319 (111- POR		$182,794.33	$0.00	$329,824.12
E00122	04/03/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			111- POR EL REITERO DE LOS RECURSOS SEGUN POLIZA C00318 (111- POR		$34,500.00	$0.00	$364,324.12
I00106	06/03/2025				111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30/05/25 (111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30.		$980.00	$0.00	$365,304.12
I00106	06/03/2025				111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30/05/25 (111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30.		$980.00	$0.00	$366,284.12
E00110	06/03/2025	SECRETARIA DE FINAN:		324625	111- PAGO DE PREDIAL DEL MES DE DIC25 (111- PAGO DE PREDIAL DEL MES		$0.00	$22,825.00	$343,459.12
I00137	06/03/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO 2025 (111- POR LOS INGRESOS		$980.00	$0.00	$344,439.12
I00137	06/03/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO 2025 (111- POR LOS INGRESOS		$980.00	$0.00	$345,419.12
I00137	06/03/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO 2025 (111- POR LOS INGRESOS		$980.00	$0.00	$346,399.12
I00137	06/03/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO 2025 (111- POR LOS INGRESOS		$505.00	$0.00	$346,904.12
I00137	06/03/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO 2025 (111- POR LOS INGRESOS		$11,934.00	$0.00	$358,838.12
I00137	06/03/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO 2025 (111- POR LOS INGRESOS		$18,487.50	$0.00	$377,325.62
E00111	07/03/2025	SECRETARIA DE FINAN:		195024	111- PAGO DE PREDIAL DEL MES DE ENERO 25 (111- PAGO DE PREDIAL DEL		$0.00	$151,363.00	$225,962.62
C00292	25/03/2025	MATERIALES PARA LA C	4554	419662	GP Directo 267 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 267 (1		$0.00	$16,000.00	$209,962.62
I00085	28/03/2025				111- INGRESOS DEL 24-02/25 AL 28/02/25 (111- INGRESOS DEL 24-02/25 AL 28		$33,973.25	$0.00	$243,935.87
I00097	28/03/2025				111- INGRESOS DEL 03/03/25 AL 07/03/25 (111- INGRESOS DEL 03/03/25 AL 07.		$35,768.46	$0.00	$279,704.33
I00098	28/03/2025				111- INGRESOS DEL 17/03/25 AL 21/03/25 (111- INGRESOS DEL 17/03/25 AL 21.		$28,410.00	$0.00	$308,114.33
					Total :	**82,224.95**	**416,136.54**	**190,247.16**	**308,114.33**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0124367030*

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	143,892.15
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	143,892.15

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124367030
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243670309

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		218,243.49
Día del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		308,114.33
Saldo de Operación Inicial		308,114.33
Depósitos / Abonos (+)	14	298,881.82
Retiros / Cargos (-)	14	463,104.00
Saldo Final (+)		143,892.15
Saldo de Operación Final		143,892.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 23:05 PRAC 7613 FOLIO:9708 Ref. ******7030			980.00		
01/ABR	01/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 23:06 PRAC 7613 FOLIO:9711 Ref. ******7030			980.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.87	310,076.20	310,076.20
)2/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACT DE SISTEMA DE INGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		9,540.00		300,536.20	300,536.20
)3/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0304258CONVENIO DESINFECCION DE AGUA Ref. 0000465686 044 00044260256056075558 00260100250403000046568 6 CAPASEG		30,000.00		270,536.20	270,536.20
)8/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0088224012			11,934.00		
)8/A	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804258MAT MADERA Ref. 0000315992 002 00002272701470819260 00260100250409000031599 2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		23,410.00			
)8/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804258SENALAMIENTOS VIALES Ref. 0000315997 002 00002272701470819260 00260100250409000031599 7 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		14,590.00			
)8/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804258MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000316071 002 00002272701470819260 00260100250409000031607 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		14,020.00			
)8/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000316073 002 00002272701470819260 00260100250409000031607 3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		25,050.00			
)8/	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804258LUMINARIAS Ref. 0000316080 002 00002272701470819260 00260100250409000031608 0 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		20,930.00		184,470.20	282,470.20
)9/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 03945650000145800263 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		52,867.00		131,603.20	131,603.20
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			34,055.50		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63			31,917.00	197,575.70	197,575.70
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR11 10:39 PRAC 8793 FOLIO:8581 Ref. ******7030			980.00	198,555.70	198,555.70
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			161,994.89		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404258GASOLINA Ref. 0000320766 014 00014276655046752309 00260100250414000032076 6		30,000.00			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ESTACION DE SERVICIO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1404258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000366068 044 00044691175018104997 00260100250414000036606 8 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		17,520.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1404258TONERS Ref. 0000366520 044 00044691175018104997 00260100250414000036652 0 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		14,850.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1404258CONSUMIBLES Ref. 0000367857 044 00044691175018104997 00260100250414000036785 7 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		12,150.00			
14/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR14 23:41 PRAC 8793 FOLIO:1564 Ref. ******7030			980.00		
14/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR14 23:42 PRAC 8818 FOLIO:9058 Ref. ******7030			980.00		
14/ABR	15/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR14 23:44 PRAC 8793 FOLIO:1567 Ref. ******7030			980.00	288,970.59	286,030.59
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1 FINIQ MANT CAMINOS BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		150,000.00		138,970.59	138,970.59
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MESMARZO2025PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		48,177.00		90,793.59	90,793.59
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448264813 toluca planta Ref. 0072520039			7,904.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7618 ABRIL			17,074.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7711 ABRIL			28,120.56	143,892.15	143,892.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	463,104.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	298,881.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

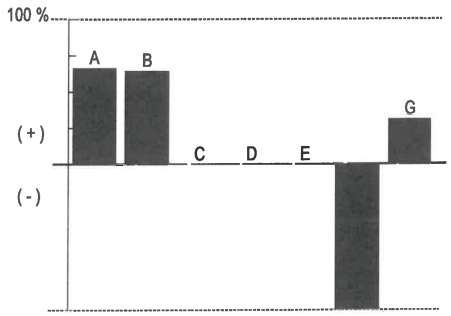
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	308,114.33	66.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	298,881.82	64.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-463,104.00	-100.00%	F
Saldo Final	143,892.15	31.07%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243670309 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CA	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 05710122-3C22-4211-AA9C-E50155021AA4

Certificado 00001000000509478830

'lo Digital

G9+0/n+0JsC/wPYG7aWSlysqE0rl5C0hn55aV9dFjUwju6C0FCm/KOmEAws3FlyVKRj3GtElrLAH1ZGBXMhhoO9O
c63acDFzsahCb/w/gRYe6b93ZLdGhly8q7B64fyhKDnW3QnqUwMC3cvrKkPrGPQ9YsCFufp3/5q71q5BMdEB9HT
WUiWl2lja9omi/x6QQnTzImbvPqMzddeEvsOhGbHFnlTUVgsFii2kZziKyXY74EZ78LwWYqOH4F1iAXjdj0KWHO+s
MRyCJ7PoNOv6fi2RuHS8hWpawJDyzKTW64zExje13/1BH8bTrd8uA4Mtg48/Dgwx++nRvYvzM0mUeg==

Sello SAT

GpVrMZA636nj4gFIgxvt5V4QFNKFKYYseO0j+NnyYrSbWHFXkP7sSUXsW85d2Qk093AP3uXpwvda4UUdgIzYa6a
Pqi8eJCuaePmwOV1jmln8m0c4vUUnsMJ31hmvB4VxY2qBCHfOLrSZicmJA7sKvGBKLHiVHaKhD2S/n3fiytc4JDPk
INzMIp/PkR+6wOLqPrv4qbBvw5zl55N9MBnuf+bD2BzIXjlPTrLBArXMSC3XZ9lsk3ToKaplPqcewbJMJxabObAzy+z
CeXdg1GzbQubYuoSZ2b4PDML1gW63l6ewwOcoby/fdFozDeKjiRWLg7rCUJ1NCiLBEbUrwaouvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|05710122-3C22-4211-AA9C-E50155021AA4|2025-05-01T01:54:26|G9+0/n+0JsC/wPYG7aWSlysqE0rl5C0hn5
5aV9dFjUwju6C0FCm/KOmEAws3FlyVKRj3GtElrLAH1ZGBXMhhoO9Oc63acDFzsahCb/w/gRYe6b93ZLdGhly8q7B
64fyhKDnW3QnqUwMC3cvrKkPrGPQ9YsCFufp3/5q71q5BMdEB9HTWUiWl2lja9omi/x6QQnTzImbvPqMzddeEvsO
hGbHFnlTUVgsFii2kZziKyXY74EZ78LwWYqOH4F1iAXjdj0KWHO+sMRyCJ7PoNOv6fi2RuHS8hWpawJDyzKTW64
zExje13/1BH8bTrd8uA4Mtg48/Dgwx++nRvYvzM0mUeg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:53

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-002					**BBVA CTA-0124367030 REC. FISCALES (ING.PROPIOS)202**	**$308,114.33**	**$298,881.82**	**$463,104.00**	**$143,892.15**
I00139	01/04/2025				111- POR LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 25 (111- POR LOS IN		$1.87	$0.00	$308,116.20
C00293	02/04/2025	LAURA HERNANDEZ GO	D446	4973	111-PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE COBRO DE TESORERIA (111-		$0.00	$9,540.00	$298,576.20
C00300	03/04/2025	ESTACION DE SERVICIC	fd37	0766	111-SE PAGA COMBUSTIBLE A DIFERENTES DIRECCIONES (111-SE PAGA CO		$0.00	$30,000.00	$268,576.20
C00294	07/04/2025	COMISION DE AGUA PO	190c	5686	GP Directo 269 COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMI		$0.00	$30,000.00	$238,576.20
E00112	09/04/2025	SECRETARIA DE FINAN:		255026	111- PAGO DE PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 25 (111- PAGO DE PREDIAL DE		$0.00	$52,867.00	$185,709.20
I00099	10/04/2025				111- INGRESOS DEL 17/03/25 AL 21/03/25 (111- INGRESOS DEL 24/03/25 AL 28.		$34,055.50	$0.00	$219,764.70
I00100	11/04/2025				111- INGRESOS DEL 31/03/25 AL 04/04/25 (111- INGRESOS DEL 31/03/25 AL 04.		$980.00	$0.00	$220,744.70
I00100	11/04/2025				111- INGRESOS DEL 31/03/25 AL 04/04/25 (111- INGRESOS DEL 31/03/25 AL 04.		$31,917.00	$0.00	$252,661.70
I00100	11/04/2025				111- INGRESOS DEL 31/03/25 AL 04/04/25 (111- INGRESOS DEL 31/03/25 AL 04.		$980.00	$0.00	$253,641.70
E00087	14/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO		00000	RECIBE RECURSOS (POR EL TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BA		$161,994.89	$0.00	$415,636.59
C00302	22/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2142	6520	GP Directo 277 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 277 (111- SE PAGA TONE		$0.00	$14,850.00	$400,786.59
E00114	22/04/2025	TOMASA MARIBEL ESTF		4973	111- ANTICIPO A PROVEEDOR (111- ANTICIPO A PROVEEDOR)		$0.00	$150,000.00	$250,786.59
E00113	25/04/2025	SECRETARIA DE FINAN:		760019	111- PAGO DE PREDIAL DEL MES DE FEBRERO 25 (111- PAGO DE PREDIAL DE		$0.00	$48,177.00	$202,609.59
C00295	26/04/2025	MATERIALES PARA LA C	4574	5992	GP Directo 270 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 270 (1		$0.00	$23,410.00	$179,199.59
C00296	26/04/2025	MATERIALES PARA LA C	4575	5997	GP Directo 271 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 271 (1		$0.00	$14,590.00	$164,609.59
C00299	28/04/2025	MATERIALES PARA LA C	4576	6080	GP Directo 274 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 274 (1		$0.00	$20,930.00	$143,679.59
C00301	28/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2141	6068	GP Directo 276 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 276 (111- SE PAGA HOJA		$0.00	$17,520.00	$126,159.59
I00101	29/04/2025				111- INGRESOS DEL 07/04/25 AL 11/04/25 (111- INGRESOS DEL 07/04/25 AL 11.		$11,934.00	$0.00	$138,093.59
I00101	29/04/2025				111- INGRESOS DEL 07/04/25 AL 11/04/25 (111- INGRESOS DEL 07/04/25 AL 11.		$28,120.56	$0.00	$166,214.15
I00102	29/04/2025				111- INGRESOS DEL 14/04/25 AL 18/04/25 (111- INGRESOS DEL 14/04/25 AL 18.		$980.00	$0.00	$167,194.15
I00102	29/04/2025				111- INGRESOS DEL 14/04/25 AL 18/04/25 (111- INGRESOS DEL 14/04/25 AL 18.		$980.00	$0.00	$168,174.15
I00102	29/04/2025				111- INGRESOS DEL 14/04/25 AL 18/04/25 (111- INGRESOS DEL 14/04/25 AL 18.		$980.00	$0.00	$169,154.15
I00102	29/04/2025				111- INGRESOS DEL 14/04/25 AL 18/04/25 (111- INGRESOS DEL 14/04/25 AL 18.		$980.00	$0.00	$170,134.15
I00102	29/04/2025				111- INGRESOS DEL 14/04/25 AL 18/04/25 (111- INGRESOS DEL 14/04/25 AL 18.		$17,074.00	$0.00	$187,208.15
I00138	29/04/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE ABRIL 25 (111- POR LOS INGRESOS DE		$7,904.00	$0.00	$195,112.15
C00297	30/04/2025	MATERIALES PARA LA C	4589	6071	GP Directo 272 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 272 (1		$0.00	$14,020.00	$181,092.15
C00298	30/04/2025	MATERIALES PARA LA C	4590	6073	GP Directo 273 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 273 (1		$0.00	$25,050.00	$156,042.15
C00303	30/04/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2150	7857	GP Directo 278 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 278 (111- SE PAGA PROI		$0.00	$12,150.00	$143,892.15
					Total :	**308,114.33**	**298,881.82**	**463,104.00**	**143,892.15**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0124367030*

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MAYO DE 2025**	16,787.47
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MAYO DE 2025**	16,787.47

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124367030
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243670309

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,362.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		143,892.15
Saldo de Operación Inicial		143,892.15
Depósitos / Abonos (+)	9	29,341.82
Retiros / Cargos (-)	8	156,446.50
Saldo Final (+)		16,787.47
Saldo de Operación Final		16,787.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.82	143,893.97	143,893.97
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000226639 002		9,864.00		134,029.97	134,029.97

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002272701470819260 00260100250507000022663 9 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH				
)9/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0099271012		11,934.00	145,963.97	145,963.97
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0012718024		11,934.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1205258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000130443 044 00044691175018104997 00260100250512000013044 3 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	23,581.00			
12/MA.	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1205258TONERS Ref. 0000131071 044 00044691175018104997 00260100250512000013107 1 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	21,100.00		113,216.97	113,216.97
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY13 19:53 PRAC 7616 FOLIO:4382 Ref. ******7030		912.00		
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY13 19:56 PRAC 7616 FOLIO:4385 Ref. ******7030		912.00	115,040.97	115,040.97
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY14 14:12 PRAC 7613 FOLIO:5755 Ref. ******7030		912.00		
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY14 14:14 PRAC 7613 FOLIO:5758 Ref. ******7030		912.00		
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY14 14:16 PRAC 7613 FOLIO:5761 Ref. ******7030		912.00		
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY14 14:19 PRAC 7613 FOLIO:5764 Ref. ******7030		912.00	118,688.97	118,688.97
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 03946060000146217210 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	35,709.00		82,979.97	82,979.97
21/MA.	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2105258SENALAMIENTOS VIALES Ref. 0000841694 002 00002272701470819260 00260100250521000084169 4 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	14,895.00		68,084.97	68,084.97
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2205258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000156716 044 00044691175018104997 00260100250523000015671 6 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	21,277.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2205258CONSUMIBLES Ref. 0000159069 044 00044691175018104997 00260100250523000015906 9 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	15,960.00		30,847.97	30,847.97
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2705258PIEZA BOMBA DE AGUA Ref. 0000753433 036 00036180500492611598 00260100250527000075343 3	14,060.50		16,787.47	16,787.47

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GUSTAVO CAMACHO CAMPOS					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	156,446.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,341.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

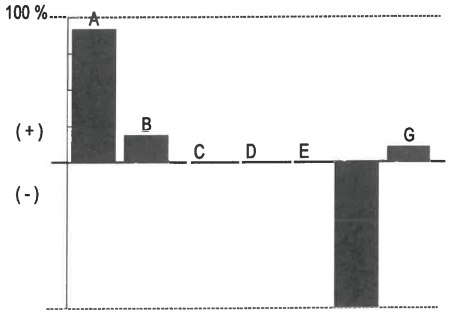
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143,892.15	91.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	29,341.82	18.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-156,446.50	-100.00%	F
Saldo Final	16,787.47	10.73%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243670309 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 346C2324-D69E-44C3-A515-43A5D29FEB4E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

POza1KZltb7YHM9qMnEL8JqSIc6fTu17AsEfhZDHI9nybikdrGEk0Y/wudYzM66kMyruCqipk0LcFPAJjCfzriflKqR8B8
MPtpy63L7TLTa/j1rYgB3AcSkZ/RE45VV8VH1wNiJYF9Nc+tDCbzMZ4SWpM9CDXuzMkPCCVqC10qKt+q7snceGJ
BlSikxNodY1oAlZuxU56RVAUNLHHHhWDw+SGxLQRBZu4Va0qauPH1zTh99/BQfCAAonqZAf1y1xgRiEFbC6N++
4fiCYkg4Q1SNUXixoV1OgkEdhHuP5OGvOeScqTCj3NaGF3R3VfmbMY9v93WYSarRuYvXdcsk7hg==

Sello SAT

T5nmuwl+LmyeyI8gRfQNox3PkFzlHex1cGi4cxHG0eNvNq8i2PoMHoadYvC/C+/moXT6Z2ilPhwIU+Ys5eqxrjZWPT9
P4HQ9DIghFojVcNjOH1bdM33EgmoEu2ZqFRr6fjZRVeAqrb/AM9j48bi0sTsdsT/9oO/sqBs7xvGeKeXUVpgr8ZecmA
uhYThYJ6Ap5JeJ5/vEcmd1qVve/tcKfVEw3eTph1P3j2OsDC6yHdsvhnyHG8c1c1/bEswjxrf0kCZ3TetXPzfwlzi086n1
72iUOzJ/LcWyGPDYMkI3Iw7me6DL6mo259VE1LF64TZCYOhl+eKYVOrKolBNa9gHIw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:05:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|346C2324-D69E-44C3-A515-43A5D29FEB4E|2025-05-31T16:05:03|POza1KZltb7YHM9qMnEL8JqSIc6fTu17A
sEfhZDHI9nybikdrGEk0Y/wudYzM66kMyruCqipk0LcFPAJjCfzriflKqR8B8MPtpy63L7TLTa/j1rYgB3AcSkZ/RE45VV8
VH1wNiJYF9Nc+tDCbzMZ4SWpM9CDXuzMkPCCVqC10qKt+q7snceGJBlSikxNodY1oAlZuxU56RVAUNLHHHhWD
w+SGxLQRBZu4Va0qauPH1zTh99/BQfCAAonqZAf1y1xgRiEFbC6N++4fiCYkg4Q1SNUXixoV1OgkEdhHuP5OGvO
eScqTCj3NaGF3R3VfmbMY9v93WYSarRuYvXdcsk7hg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:30 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-002					**BBVA CTA-0124367030 REC. FISCALES (ING.PROPIOS)202**	**$143,893.97**	**$29,340.00**	**$156,446.50**	**$16,787.47**
I00140	14/05/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO 25 (111- POR LOS INGRESOS DE		$11,934.00	$0.00	$155,827.97
I00140	14/05/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO 25 (111- POR LOS INGRESOS DE		$912.00	$0.00	$156,739.97
I00140	14/05/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO 25 (111- POR LOS INGRESOS DE		$912.00	$0.00	$157,651.97
I00140	14/05/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO 25 (111- POR LOS INGRESOS DE		$912.00	$0.00	$158,563.97
I00140	14/05/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO 25 (111- POR LOS INGRESOS DE		$11,934.00	$0.00	$170,497.97
I00140	14/05/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO 25 (111- POR LOS INGRESOS DE		$912.00	$0.00	$171,409.97
I00140	14/05/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO 25 (111- POR LOS INGRESOS DE		$912.00	$0.00	$172,321.97
I00140	14/05/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO 25 (111- POR LOS INGRESOS DE		$912.00	$0.00	$173,233.97
E00115	19/05/2025	SECRETARIA DE FINAN:		217210	111- PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (111- PREDIAL COI		$0.00	$35,709.00	$137,524.97
C00310	27/05/2025	GUATAVO CAMACHO C/	56AF	3433	GP Directo 285 GUATAVO CAMACHO CAMPOS, Pago: 285 (111- SE PAGA PIEZ/		$0.00	$14,060.50	$123,464.47
C00305	30/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2157	0443	GP Directo 280 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 280 (111- SE PAGA MATE		$0.00	$23,581.00	$99,883.47
C00304	31/05/2025	MATERIALES PARA LA C	698E	6639	GP Directo 279 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 279 (1		$0.00	$9,864.00	$90,019.47
C00306	31/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM	6A7D	1071	GP Directo 281 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 281 (111- SE PAGA TONE		$0.00	$21,100.00	$68,919.47
C00307	31/05/2025	MATERIALES PARA LA C	4621	1694	GP Directo 282 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 282 (1		$0.00	$14,895.00	$54,024.47
C00308	31/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2163	6716	GP Directo 283 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 283 (111- SE PAGA PAPE		$0.00	$21,277.00	$32,747.47
C00309	31/05/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2162	9069	GP Directo 284 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 284 (111- SE PAGA PROI		$0.00	$15,960.00	$16,787.47
					Total :	**143,893.97**	**29,340.00**	**156,446.50**	**16,787.47**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0124367030*

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	129,156.56
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE JUNIO DE 2025**	129,156.56

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124367030
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243670309

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		115,203.96
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,787.47
Saldo de Operación Inicial		16,787.47
Depósitos / Abonos (+)	12	271,950.09
Retiros / Cargos (-)	7	159,581.00
Saldo Final (+)		129,156.56
Saldo de Operación Final		129,156.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.80		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0052257011			11,934.00	28,722.27	28,722.27

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			49,166.31		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			44,804.61		
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			33,209.37		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0406258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000626247 044 00044691175018104997 00260100250604000626247 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		22,350.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0406258TONERS Ref. 0000626785 044 00044691175018104997 00260100250604000626785 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		20,204.00		113,348.56	113,348.56
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0506258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000766557 044 00044691175018104997 00260100250605000766557 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		21,278.00		92,070.56	92,070.56
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103			38,309.50		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104			9,289.50		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105			81,588.00	221,257.56	221,257.56
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906258ARCHIVERO LOKER Ref. 0000340904 002 00002272701470819260 00260100250619000340904 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		35,920.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000341256 002 00002272701470819260 00260100250619000341256 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH		33,230.00		152,107.56	152,107.56
25/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN25 22:20 PRAC 7613 FOLIO:1447 Ref. ******7030			912.00		
25/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN25 22:24 PRAC 7613 FOLIO:1450 Ref. ******7030			912.00		
25/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN25 22:26 PRAC 7613 FOLIO:1453 Ref. ******7030			912.00		
25/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN25 22:28 PRAC 7613 FOLIO:1456 Ref. ******7030			912.00	155,755.56	152,107.56
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2606258TONERS Ref. 0000421085 044 00044691175018104997 00260100250626000421085 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		15,959.00		139,796.56	139,796.56

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2706258CONSUMIBLES Ref. 0000872364 044 00044691175018104997 00260100250627000872364 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		10,640.00		129,156.56	129,156.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	159,581.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	271,950.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

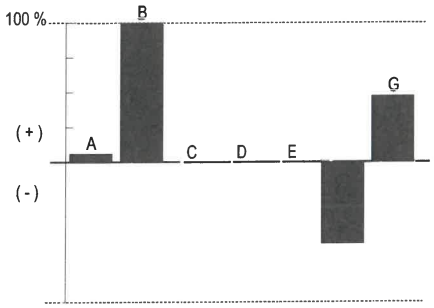
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,787.47	6.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	271,950.09	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-159,581.00	-58.68%	F
Saldo Final	129,156.56	47.49%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243670309 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EDF33DBA-0BFE-4CCA-99CB-8CA62BEA4B50

Certificado 00001000000509478830

ello Digital

E85bLoZTOZmMEXwr5Z4kDHrPbNim1kaCYgu5BW/frkr048xHXCwiW38ohezOaGt5eQ0lumLCCwF8pZ+TZinEsoC
uMC9GWjlx/+XUKh9RB+w0pvmLtdD1JeEYJmrn8/b54zEz3pr1PpW+aouhc2hBBzXgQp+OEVw4TmqhE1FTcGDqe
CLZ85WizImn7Omd+BPvZX2A637FrNbvMOTzWXVm7pzCpjzyGVpcH1HlrLCEJwexfzB/QHvM0cXlY85P53BLI9ZA
4G2RgEwg/Q71QT+Lf0LWaFHPuoKzYry5mzSXoHlFPFjM3H0B/qiCXCdQaijCfnQcpnzwtV+86dZb8ivy1w==

Sello SAT

Mwq3eRl/vT7ol0hRHA96PFtiSIH6WuDSHSl6E1qGAVEzWF2pZl6UbAG+ePeeHvDYtZZNGnmZ7vMALJ3kmz4axIo
pCW8QpBCj2GvQxN3I8PVPJHKPCOPFD41vtfcWOrZKklz1jzxUd1dnMGEUrbJB7PkELZimXFeW/vP8jUWVlabMod
mTjTm583P3HAGTaQP6Igo5FbeMwKA+HvQMLPpLHtA4kOJ51KPdB/BlwrOYc5DTdTCOKxaU1Sk+Hltz8hl6Me4I
Ui2LciK9ax8b2Qz7b15mPxnwtwQMofvUg+L7mxIe7fnXJ/kqJwZBDHnvU6YgirbECYSCztK1jcOdXF77Qg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EDF33DBA-0BFE-4CCA-99CB-8CA62BEA4B50|2025-07-01T04:17:45|E85bLoZTOZmMEXwr5Z4kDHrPbNim1
kaCYgu5BW/frkr048xHXCwiW38ohezOaGt5eQ0lumLCCwF8pZ+TZinEsoCuMC9GWjlx/+XUKh9RB+w0pvmLtdD1J
eEYJmrn8/b54zEz3pr1PpW+aouhc2hBBzXgQp+OEVw4TmqhE1FTcGDqeCLZ85WizImn7Omd+BPvZX2A637FrNb
vMOTzWXVm7pzCpjzyGVpcH1HlrLCEJwexfzB/QHvM0cXlY85P53BLI9ZA4G2RgEwg/Q71QT+Lf0LWaFHPuoKzYry
5mzSXoHlFPFjM3H0B/qiCXCdQaijCfnQcpnzwtV+86dZb8ivy1w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-002					**BBVA CTA-0124367030 REC. FISCALES (ING.PROPIOS)202**	**$16,787.47**	**$271,950.09**	**$159,581.00**	**$129,156.56**
I00142	02/06/2025				111- POR LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO 25 (111- POR LOS INGRESOS DE		$11,934.00	$0.00	$28,721.47
I00143	02/06/2025				111- POR LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 25 (111- POR LOS IN		$0.80	$0.00	$28,722.27
E00088	04/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO INGRESOS PROPIOS (TRASPAI		$49,166.31	$0.00	$77,888.58
E00088	04/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO INGRESOS PROPIOS (TRASPAI		$44,804.61	$0.00	$122,693.19
E00088	04/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO INGRESOS PROPIOS (TRASPAI		$33,209.37	$0.00	$155,902.56
C00311	04/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	FA39	6247	GP Directo 286 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 286 (111- SE PAGA HOJA		$0.00	$22,350.00	$133,552.56
C00312	04/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2170	6785	GP Directo 287 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 287 (111- SE PAGA TONE		$0.00	$20,204.00	$113,348.56
C00313	05/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	5327	6557	GP Directo 288 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 288 (111- SE PAGA PAPE		$0.00	$21,278.00	$92,070.56
I00103	17/06/2025				111- INGRESOS DEL 21/04/25 AL 25/04/25 (111- INGRESOS DEL 21/04/25 AL 25.		$38,309.50	$0.00	$130,380.06
I00104	17/06/2025				111- INGRESOS DEL 28/04/25 AL 30/04/25 (111- INGRESOS DEL 28/04/25 AL 30.		$9,289.50	$0.00	$139,669.56
I00105	17/06/2025				111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30/05/25 (111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30.		$81,588.00	$0.00	$221,257.56
I00105	17/06/2025				111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30/05/25 (111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30.		$912.00	$0.00	$222,169.56
I00105	17/06/2025				111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30/05/25 (111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30.		$912.00	$0.00	$223,081.56
I00105	17/06/2025				111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30/05/25 (111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30.		$912.00	$0.00	$223,993.56
I00105	17/06/2025				111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30/05/25 (111- INGRESOS DEL 01/05/25 AL 30.		$912.00	$0.00	$224,905.56
C00314	19/06/2025	MATERIALES PARA LA C	4651	0904	GP Directo 289 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 289 (1		$0.00	$35,920.00	$188,985.56
C00315	19/06/2025	MATERIALES PARA LA C	37CF	1256	GP Directo 290 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 290 (1		$0.00	$33,230.00	$155,755.56
C00316	26/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2181	1085	GP Directo 291 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 291 (111- SE PAGA TONE		$0.00	$15,959.00	$139,796.56
C00317	27/06/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2188	2364	GP Directo 292 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 292 (111- SE PAGA PROI		$0.00	$10,640.00	$129,156.56
					Total :	**16,787.47**	**271,950.09**	**159,581.00**	**129,156.56**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER | CUENTA No. 0124367030

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2025	148,582.08
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025	148,582.08

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124367030
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243670309

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		126,029.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		129,156.56
Saldo de Operación Inicial		129,156.56
Depósitos / Abonos (+)	13	147,911.12
Retiros / Cargos (-)	7	128,485.60
Saldo Final (+)		148,582.08
Saldo de Operación Final		148,582.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.96		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115			62,752.00	191,909.52	191,909.52

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207258MAT DE FERRETERIA Ref. 0000770529 002 00002272701470819260 00260100250702000770529 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	31,420.00		160,489.52	160,489.52
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448264813 permisos lerma Ref. 0004613017		7,904.00	168,393.52	168,393.52
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0407258VENTILADORES Ref. 0000365981 044 00044691175018104997 00260100250704000365981 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC	10,640.00		157,753.52	157,753.52
05/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL05 11:36 PRAC 8795 FOLIO:4568 Ref. ******7030		912.00		
05/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL05 11:38 PRAC 8795 FOLIO:4571 Ref. ******7030		912.00	159,577.52	157,753.52
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000060451 002 00002272701470819260 00260100250715000060451 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	20,564.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000097599 002 00002272701470819260 00260100250715000097599 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	32,629.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	8,213.20			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	5,129.40		93,041.92	93,041.92
26/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0076281011		7,448.00		
26/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:00 PRAC 8795 FOLIO:8591 Ref. ******7030		912.00		
26/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:03 PRAC 8795 FOLIO:8594 Ref. ******7030		912.00		
26/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:05 PRAC 8795 FOLIO:8597 Ref. ******7030		912.00		
26/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:07 PRAC 8795 FOLIO:8600 Ref. ******7030		912.00		
26/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:09 PRAC 8795 FOLIO:8603 Ref. ******7030		912.00		
26/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 12:13 PRAC 8795 FOLIO:8606 Ref. ******7030		912.00	105,961.92	93,041.92
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 03946780000146930237 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	19,890.00		86,071.92	86,071.92
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13330 JULIO		62,510.16	148,582.08	148,582.08

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	128,485.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	147,911.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

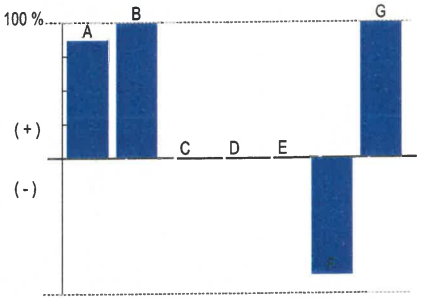
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	129,156.56	86.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	147,911.12	99.54%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-128,485.60	-86.47%	F
Saldo Final	148,582.08	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243670309 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
[illegible]	BANCOS
B...V	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
[illegible]	DEPOSITO
[illegible]/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 33DF7363-AA55-4C90-B4D3-C69D0F23D941

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I1MXtRyNhmeSGQIQMmLyj+01NBKaU57tR8o25we/E92ioNjLn1BAplMcR5a8Vyhm1XYp7i9aDt8SHanQLtSdw0iD
Y1uxBD4ZKQxVQFqRoUkygs4VdtGUSIXM9ZyXxmNhRFTCeYzeDXIkPp3BgWixZWjn6fklwr3+CfVaclygFIdn/xWjGI
9xBk7iyVLQQpnVJoK38kLHZ29qVU9MJ+yHFmZvOvVINyYvZeDb3NDCSjeaFPqVaVnlpoY9otY8rX3HeGah0s3xO
9/3bpnfCoh9KNslppH/vntyZ9HDh6mpG455wme1QQukmBMjVcAgTAmsFWLvLdEEgvHH/MR27aqRew==

Sello SAT

ddIlz7fE3hLIfXxN3hl3QdYsEIEc8rhF1zDSmt/YvPDD1YgxDA5pxWpneHBEhKGlvRdf7pB93gMraJz9szPYOioM8qIL
q+7RPaBPdU8TpEEJqLGCNAR2woHNCD3xWDh5V10zEihyq2dfzPRPGJxl20OS8HvZynKxTczlESdTPgrpe6uSPS
VxKPYli1IQgp31lu6CWPgmzIIHG0QNtV4aHJgMMeY8WgC40GySZO5++d5xVCyDiPA2dCoqbifFOdlXy6yX5xonaT
DyEmrXSRyxji2FVFv2MjR0pa8tlIYIDssh8d/emGeCr8a748bX/IAjlA5r/0ak7ZgNo02MrqF21A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|33DF7363-AA55-4C90-B4D3-C69D0F23D941|2025-08-01T03:20:38|I1MXtRyNhmeSGQIQMmLyj+01NBKaU5
7tR8o25we/E92ioNjLn1BAplMcR5a8Vyhm1XYp7i9aDt8SHanQLtSdw0iDY1uxBD4ZKQxVQFqRoUkygs4VdtGUSIX
M9ZyXxmNhRFTCeYzeDXIkPp3BgWixZWjn6fklwr3+CfVaclygFIdn/xWjGI9xBk7iyVLQQpnVJoK38kLHZ29qVU9MJ+
yHFmZvOvVINyYvZeDb3NDCSjeaFPqVaVnlpoY9otY8rX3HeGah0s3xO9/3bpnfCoh9KNslppH/vntyZ9HDh6mpG455
wme1QQukmBMjVcAgTAmsFWLvLdEEgvHH/MR27aqRew==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:14

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2025 06:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-002					BBVA CTA-0124367030 REC. FISCALES (ING.PROPIOS)202	$129,156.56	$147,911.12	$128,485.60	$148,582.08
I00107	01/07/2025				111- INGRESOS DEL 01/06/25 AL 30/06/25 (111- INGRESOS DEL 01/06/25 AL 30		$62,752.00	$0.00	$191,908.56
I00191	01/07/2025				111- POR LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 25 (111- POR LOS IN		$0.96	$0.00	$191,909.52
C00507	02/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4680	7039	GP Directo 431 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 431 (1		$0.00	$31,420.00	$160,489.52
I00188	03/07/2025				111- POR LOS INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 03/07/25 (111- POR LOS INGRES		$7,904.00	$0.00	$168,393.52
C00508	04/07/2025	PEREZ FUENTES Y COM	4677	3050	GP Directo 432 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 432 (111- PAGO DE MATE		$0.00	$10,640.00	$157,753.52
I00189	07/07/2025				111- POR LOS INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 07/07/25 (111- POR LOS INGRES		$912.00	$0.00	$158,665.52
I00189	07/07/2025				111- POR LOS INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 07/07/25 (111- POR LOS INGRES		$912.00	$0.00	$159,577.52
C00509	15/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4674	4055	GP Directo 433 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 433 (1		$0.00	$20,564.00	$139,013.52
C00510	15/07/2025	MATERIALES PARA LA C	4675	7071	GP Directo 434 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 434 (1		$0.00	$32,629.00	$106,384.52
C00511	15/07/2025	CESAR RENDON RAMIR	413	7024	GP Directo 435 CESAR RENDON RAMIREZ, Pago: 435 (111- SE PAGA MEDICAM		$0.00	$8,213.20	$98,171.32
C00512	15/07/2025	CESAR RENDON RAMIR	414	8024	GP Directo 436 CESAR RENDON RAMIREZ, Pago: 436 (111- SE PAGA MEDICAM		$0.00	$5,129.40	$93,041.92
I00190	26/07/2025				111- POR LOS INGRESOS DIVERSOS DEL DIA 26/07/25 (111- POR LOS INGRES		$7,448.00	$0.00	$100,489.92
E00138	29/07/2025	SECRETARIA DE FINAN		4973	111- PAGO DE PREDIAL (111- PAGO DE PREDIAL)		$0.00	$19,890.00	$80,599.92
I00187	31/07/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/07/25 AL 31/07/25 (111- P		$912.00	$0.00	$81,511.92
I00187	31/07/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/07/25 AL 31/07/25 (111- P		$62,510.16	$0.00	$144,022.08
I00187	31/07/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/07/25 AL 31/07/25 (111- P		$912.00	$0.00	$144,934.08
I00187	31/07/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/07/25 AL 31/07/25 (111- P		$912.00	$0.00	$145,846.08
I00187	31/07/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/07/25 AL 31/07/25 (111- P		$912.00	$0.00	$146,758.08
I00187	31/07/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/07/25 AL 31/07/25 (111- P		$912.00	$0.00	$147,670.08
I00187	31/07/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/07/25 AL 31/07/25 (111- P		$912.00	$0.00	$148,582.08
					Total :	**129,156.56**	**147,911.12**	**128,485.60**	**148,582.08**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER | CUENTA No. 0124367030

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	49,439.05
TAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025	49,439.05

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124367030
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243670309

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,496.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		148,582.08
Saldo de Operación Inicial		148,582.08
Depósitos / Abonos (+)	17	63,037.09
Retiros / Cargos (-)	10	162,180.12
Saldo Final (+)		49,439.05
Saldo de Operación Final		49,439.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.09	148,583.17	148,583.17
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0394684000014699020 7 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		16,705.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)4/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000724025 044 00044691175018104997 00260100250804000724025 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		35,250.00			
)4/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408258TONERS Ref. 0000724581 044 00044691175018104997 00260100250804000724581 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		27,764.00			
)4/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408258CONSUMIBLES Ref. 0000726360 044 00044691175018104997 00260100250804000726360 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		9,331.00		59,533.17	59,533.17
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0394691000014706625 8 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		15,633.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			17,475.50	61,375.67	61,375.67
12/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 22:31 PRAC E744 FOLIO:3239 Ref. ******7030			912.00		
12/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 22:33 PRAC E744 FOLIO:3242 Ref. ******7030			912.00		
12/AGO	13/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 22:35 PRAC E744 FOLIO:3245 Ref. ******7030			1,976.00	65,175.67	61,375.67
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144			16,624.00		
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2008258CAJA DE HOJAS Ref. 0000698768 044 00044691175018104997 00260100250821000698768 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		21,055.00		60,744.67	60,744.67
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE TRANSMISION BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		10,079.50		50,665.17	50,665.17
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO22 11:22 PRAC 8795 FOLIO:3577 Ref. ******7030			912.00		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO22 11:23 PRAC 8795 FOLIO:3580 Ref. ******7030			912.00		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO22 11:26 PRAC 8795 FOLIO:3583 Ref. ******7030			912.00		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO22 11:26 PRAC 8793 FOLIO:3593 Ref. ******7030			912.00		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO22 11:28 PRAC 8795 FOLIO:3586 Ref. ******7030			912.00		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO22 11:29 PRAC 8795 FOLIO:3589 Ref. ******7030			912.00		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO22 11:31 PRAC 8795 FOLIO:3592 Ref. ******7030			912.00		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			912.00		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AGO22 11:33 PRAC 8795 FOLIO:3595 Ref. ******7030					
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			912.00		
		AGO22 11:34 PRAC 8795 FOLIO:3598 Ref. ******7030					
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			912.00		
		AGO22 11:48 PRAC 8795 FOLIO:3606 Ref. ******7030					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,113.60		58,671.57	58,671.57
		2208258NUMERO DE ORDEN 569326 Ref. 0000096397 002					
		00002180700932020130					
		00260100250822000096397					
		INNOVATION GROUP HOSTIN MEXICO					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,129.02			
		RECTIFICACION MOTOR TRAX 2015 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC01024973					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,120.00		33,422.55	33,422.55
		2708258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000782087 044					
		00044691175018104997					
		00260100250828000782087					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,016.50	49,439.05	49,439.05
		Ref. 160					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	162,180.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,037.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

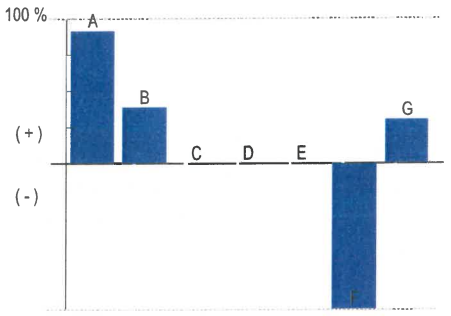
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	148,582.08	91.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	63,037.09	38.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-162,180.12	-100.00%	F
Saldo Final	49,439.05	30.48%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243670309 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
C	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: C8F3B094-5180-4F49-A463-0F4EC3F9BC3B

Certificado 00001000000509478830

lo Digital

g3ZDBc0/vc9yt4bcdWIfryj82CMZIhNzesUj7Ii+sT9ivfdKHXnsZD4hA2AnpiV78fwryumCRmxCmFTcFW0v3pXIwj9My/
Gp5iulPOhUybLruw1D5LpOlAiYYHVBvBiTT8HpNOz3a3wdoLyPkQ515oLx7pFms+gofv4bflixXIHdghJFockLVZnF6
UGupsY9uoH5dQwnwxlBxqnZZd2qLSK2Z6ZeLKzmoAHou2QTQYIMgz05YGFB14Md2wIjXZjEoI693B1rHguegVO
HJtiymA29FDsUqJ/RNmJnGZgRzYquIwZCkB4YwgcIIzXBIUOMIkPL40J89omnAbrvGvDrw==

Sello SAT

df5Skzld8FV0aMcfn6+i6cs3qR9YA/tLZP9VSCRkjJN6pp2+dkDcmqPvH+gNDs0p4XlYIDQUnOWm9REMcBRQ7hs0
hxWL1qUmjYEZY3TTAXHWWgDkHj5SldwWcVIcthdLRcOJ2DzV9svxTjCPiX33kasp90yt1PVwdiBBLfSem2MgQLJY
VGwaSyBzZLxPzYdhiVkOwrV7b12fT/J41XafgcTfyvfLbIxZgEQWhR/1DEr/3iqIbYsCeXRXG+bCpdUXWkRJ0zhGWx
IdQQVmkhmW4tn1xKjpfEuOGy3QIkz0yzJ5Acn8UQjN49HJW9JbQRqHA6Pvp+mwoED0CSJWoy++Ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:25:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C8F3B094-5180-4F49-A463-0F4EC3F9BC3B|2025-08-30T10:25:55|g3ZDBc0/vc9yt4bcdWIfryj82CMZIhNzesUj
7Ii+sT9ivfdKHXnsZD4hA2AnpiV78fwryumCRmxCmFTcFW0v3pXIwj9My/Gp5iulPOhUybLruw1D5LpOlAiYYHVBvBiT
T8HpNOz3a3wdoLyPkQ515oLx7pFms+gofv4bflixXIHdghJFockLVZnF6UGupsY9uoH5dQwnwxlBxqnZZd2qLSK2Z6
ZeLKzmoAHou2QTQYIMgz05YGFB14Md2wIjXZjEoI693B1rHguegVOHJtiymA29FDsUqJ/RNmJnGZgRzYquIwZCkB
4YwgcIIzXBIUOMIkPL40J89omnAbrvGvDrw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2025 07:03 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-002					**BBVA CTA-0124367030 REC. FISCALES (ING.PROPIOS)202**	**$148,582.08**	**$63,037.09**	**$162,180.12**	**$49,439.05**
I00192	01/08/2025				111- POR LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 25 (111- POR LOS		$1.09	$0.00	$148,583.17
E00137	04/08/2025	SECRETARIA DE FINAN		4060	1111- PAGO DE PREDIAL JUNIO 2025 (1111- PAGO DE PREDIAL JUNIO 2025)		$0.00	$16,705.00	$131,878.17
C00513	04/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2212	4025	GP Directo 437 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 437 (111- PAGO DE PAPE		$0.00	$35,250.00	$96,628.17
C00514	04/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2213	4040	GP Directo 438 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 438 (111- PAGO DE TONE		$0.00	$27,764.00	$68,864.17
C00515	04/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2214	4055	GP Directo 439 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 439 (111- SE PAGA CONS		$0.00	$9,331.00	$59,533.17
E00139	11/08/2025	SECRETARIA DE FINAN			111- PAGO DE PREDIAL DEL MES DE JULIO 25 (111- PAGO DE PREDIAL DEL M		$0.00	$15,633.00	$43,900.17
C00516	20/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2218	2024	GP Directo 440 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 440 (111- SE PAGA PAPE		$0.00	$21,055.00	$22,845.17
C00517	21/08/2025	ANTONIO CASTRO NAV/	3119	9031	GP Directo 441 ANTONIO CASTRO NAVA, Pago: 441 (111- SE PAGA REPARACIC		$0.00	$10,079.50	$12,765.67
C00518	22/08/2025	INNOVATION GROUP HC	94058	2064	GP Directo 442 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO, Pago: 442 (111- SE PA		$0.00	$1,113.60	$11,652.07
C00519	27/08/2025	ANTONIO CASTRO NAV/	3121	5030	GP Directo 443 ANTONIO CASTRO NAVA, Pago: 443 (111- SE PAGA RECTIFICA(		$0.00	$16,129.02	-$4,476.95
C00520	27/08/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2220	0024	GP Directo 444 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 444 (111- SE PAGA PAPE		$0.00	$9,120.00	-$13,596.95
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$17,475.50	$0.00	$3,878.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$912.00	$0.00	$4,790.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$912.00	$0.00	$5,702.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$1,976.00	$0.00	$7,678.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$16,624.00	$0.00	$24,302.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$912.00	$0.00	$25,214.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$912.00	$0.00	$26,126.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$912.00	$0.00	$27,038.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$912.00	$0.00	$27,950.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$912.00	$0.00	$28,862.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$912.00	$0.00	$29,774.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$912.00	$0.00	$30,686.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$912.00	$0.00	$31,598.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$912.00	$0.00	$32,510.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$912.00	$0.00	$33,422.55
I00154	29/08/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/08/25 AL 31/08/25 (111- P		$16,016.50	$0.00	$49,439.05
					Total :	**148,582.08**	**63,037.09**	**162,180.12**	**49,439.05**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER

CUENTA No. 0124367030

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	86,976.71
TAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	86,976.71

OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124367030
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243670309

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,898.28
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,439.05
Saldo de Operación Inicial		49,439.05
Depósitos / Abonos (+)	9	130,172.66
Retiros / Cargos (-)	4	92,635.00
Saldo Final (+)		86,976.71
Saldo de Operación Final		86,976.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.57	49,439.62	49,439.62
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0016479027			7,448.00	56,887.62	56,887.62

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)5/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0509258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000874994 044 00044691175018104997 00260100250905000874994 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		7,370.00		49,517.62	49,517.62
)9/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0909258TONERS Ref. 0000251581 044 00044691175018104997 00260100250909000251581 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		32,632.00		16,885.62	16,885.62
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			48,573.59		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2209258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000520368 044 00044691175018104997 00260100250922000520368 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		28,311.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2209258TONERS Ref. 0000520905 044 00044691175018104997 00260100250922000520905 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		24,322.00		12,826.21	12,826.21
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168			16,706.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 169			11,331.50		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 170			13,600.50	54,464.21	54,464.21
25/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP25 22:08 PRAC E743 FOLIO:5973 Ref. ******7030			912.00		
25/S	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP25 22:10 PRAC E743 FOLIO:5976 Ref. ******7030			912.00	56,288.21	54,464.21
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 173EPTIEMBR			30,688.50	86,976.71	86,976.71

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

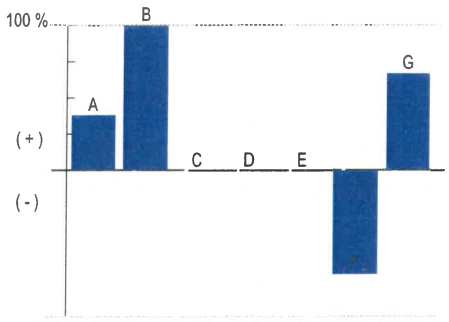
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	92,635.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	130,172.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,439.05	37.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	130,172.66	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-92,635.00	-71.16%	F
Saldo Final	86,976.71	66.81%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243670309 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: 1F577BE3-A325-4BD1-9EB4-6C9AA5D7AA90

Certificado 00001000000719019167

lo Digital

eJCFJMGad5NkRfxi8vx117gWQvmVR75mpWseaEsIQ1Cex+n8bHFLprB4tRMsJXuFCZQmS7iIzow3ckeo1MYZqF
SC/PtduDDI2ChU58ENd6ukUS+zPx6kTGRG9e/bkfnMwcLMvQJZVJgVdRUET4tUeAvzpR358INAP8OjFbcWR2boaj
2YXoC4W2opg6b6h+V1EszmWLgxY4l/SrLGyF2Foa46McyjDvSgHQUlDceZBSp7oM1/tTCUVBhJQ4Qp75cu2hKfO
ZyxeXSJ16Pw6dmP7n14giUqZJyLDPpMIKce0OQ1kk0FYyPGF4ED0OjQ5aUw8ol18u1j2iuO5vKGm852VQ==

Sello SAT

HcoxITwP7kTToYwy61lU5mofVXyav/+BwDnR03DapPV3Q99wNOebWu9nQooxQT00TwGLqBo8GwQpxjNjfYRYkI
83JhKPjQhU+flBBhMV1DTXjSgz17PdznNf/Rl0oolFValxJ1OMNRfG4HaCWLoCwCmZvt2/sDcTn0jfJCqMr0kYPT+C
4AqmdOG8hmkb5sOsSgnInlhjD6W9SinkUF8pQ+vH/C9fOpfzrZsANtEqlaZzj6oKmlD/fhWfF3Eh1qPPSh5VUrTZ0qO
KJqIuvmjYjuwTRyHSebYL4kl5DJhaA1RLGYE7mVEjzk6WH2Gqb/f9uqpmBZJi8lVD96ESC+4fHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1F577BE3-A325-4BD1-9EB4-6C9AA5D7AA90|2025-10-01T08:05:33|eJCFJMGad5NkRfxi8vx117gWQvmVR75
mpWseaEsIQ1Cex+n8bHFLprB4tRMsJXuFCZQmS7iIzow3ckeo1MYZqFSC/PtduDDI2ChU58ENd6ukUS+zPx6kTG
RG9e/bkfnMwcLMvQJZVJgVdRUET4tUeAvzpR358INAP8OjFbcWR2boaj2YXoC4W2opg6b6h+V1EszmWLgxY4l/Sr
LGyF2Foa46McyjDvSgHQUlDceZBSp7oM1/tTCUVBhJQ4Qp75cu2hKfOZyxeXSJ16Pw6dmP7n14giUqZJyLDPpMIK
ce0OQ1kk0FYyPGF4ED0OjQ5aUw8ol18u1j2iuO5vKGm852VQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:49

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2025 07:05 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-002					**BBVA CTA-0124367030 REC. FISCALES (ING.PROPIOS)202**	**$49,439.05**	**$130,172.66**	**$92,635.00**	**$86,976.71**
I00194	01/09/2025				111- POR LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 25 (111- POR		$0.57	$0.00	$49,439.62
C00521	05/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2249	8024	GP Directo 445 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 445 (111- SE PAGA PAPE		$0.00	$7,370.00	$42,069.62
C00522	09/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2240	5024	GP Directo 446 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 446 (111- SE PAGA TONE		$0.00	$32,632.00	$9,437.62
E00091	22/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	111- TRASPASO DE LA CTA.(8785) A LA CTA. (7030) (111- TRASPASO DE LA CT		$48,573.59	$0.00	$58,011.21
C00523	22/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2243	1024	GP Directo 447 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 447 (111- SE PAGA PAPE		$0.00	$28,311.00	$29,700.21
C00524	22/09/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2244	1053	GP Directo 448 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 448 (111- SE PAGA TONE		$0.00	$24,322.00	$5,378.21
I00193	30/09/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/09/25 AL 30/09/25 (111- P		$30,688.50	$0.00	$36,066.71
I00193	30/09/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/09/25 AL 30/09/25 (111- P		$7,448.00	$0.00	$43,514.71
I00193	30/09/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/09/25 AL 30/09/25 (111- P		$16,706.00	$0.00	$60,220.71
I00193	30/09/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/09/25 AL 30/09/25 (111- P		$11,331.50	$0.00	$71,552.21
I00193	30/09/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/09/25 AL 30/09/25 (111- P		$13,600.50	$0.00	$85,152.71
I00193	30/09/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/09/25 AL 30/09/25 (111- P		$912.00	$0.00	$86,064.71
I00193	30/09/2025				111- POR LOS INGRESOS DE CAJA A BANCO DEL 01/09/25 AL 30/09/25 (111- P		$912.00	$0.00	$86,976.71
					Total :	**49,439.05**	**130,172.66**	**92,635.00**	**86,976.71**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	124367030

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	49,566.01
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	49,566.01

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124367030
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243670309

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,803.88
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		86,976.71
Saldo de Operación Inicial		86,976.71
Depósitos / Abonos (+)	14	82,712.30
Retiros / Cargos (-)	7	120,123.00
Saldo Final (+)		49,566.01
Saldo de Operación Final		49,566.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.30	86,977.01	86,977.01
04/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448264813 TOLUCA PLANTA Ref. 0074517026			7,904.00	94,881.01	86,977.01

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0610258PAPELERIA Ref. 0000387595 044 00044691175018104997 00260100251006000387595 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		9,500.00		85,381.01	85,381.01
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0394752000147676256 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		15,308.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1010258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000308855 044 00044691175018104997 00260100251013000308855 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		31,580.00		38,493.01	38,493.01
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179EPTIEMBR			29,208.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0093628017			1,216.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0093628024			2,432.00	71,349.01	71,349.01
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0036044012			1,216.00	72,565.01	72,565.01
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0394763000147781257 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		31,265.00		41,300.01	41,300.01
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2210258MATERIAL ADORNOS DIA DE MUERTO Ref. 0000292764 044 00044691175018104997 00260100251022000292764 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		15,780.00		25,520.01	25,520.01
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310258REPARACION EPSON M L3250 Ref. 0000398582 002 00002272700489563414 00260100251023000398582 GUSTAVO EZEQUIEL F		900.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 186			21,488.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187			14,384.00	60,492.01	60,492.01
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 Factura Ref. 0084911705			608.00	61,100.01	61,100.01
25/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 Factura Ref. 0047107441			608.00	61,708.01	61,100.01
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190			912.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191			912.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192			912.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193			912.00	65,356.01	65,356.01
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,790.00		49,566.01	49,566.01

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2810258PAPELERIA Ref. 0000207385 044					
		00044691175018104997					
		00260100251028000020738 5					
		PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	120,123.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	82,712.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

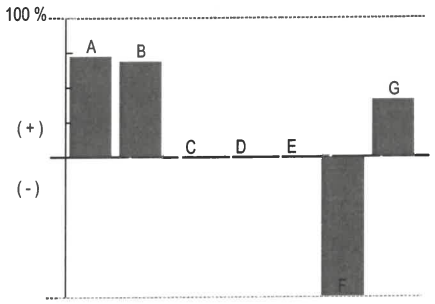
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	86,976.71	72.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	82,712.30	68.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-120,123.00	-100.00%	F
Saldo Final	49,566.01	41.26%	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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243670309 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
C	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal: A241382F-16CD-4AA3-8238-0C9D5F4EC1A6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OTtNJc8TahUAZg8SHqKslwo8ZnJBt1D48BmDTD7lvpwZETB+wcOcLw0jcv9KUqpjxifXPuyvva0HUsFHB5g2LeCMj
VhrLifPyzB+4nQ9hruv/LsNpv63eU3sYUk9FSIJW4uXH+fc1y8PdcBceUNn7c1YPDWWGYBDajKVb84nlPUeU7MD
QHCrNbUlFaVJXZwoH1nB/SnZla3EuPcM0t63PuZHUeV+RnhO6oydc2KMXg5+L/c7zwt2gpTelWP6NuUvdSFhGVo
KmP2K4nXQ0HKg9sTmWqR0cHJv6xB5SWFrKJlD7X3F0yZ8f2SgfUvZeVcXAO5bzQWUd3u3hxo8yxltkg==

Sello SAT

T7/EvPwKR955W2v/AQqV2+5rZOJqsIV1fgfAb5lp3QlRhZru7C4h53oDhBRUVlYQoVgA8zHv/kxaBZwSs36GpVTL38
JJg0hROSNmZofYvHUKU+b8Yez64QV19HkBhIKmYuwExcRpfVdMOKFnyaaqFRyjBdG/6lkVxbs2pmdyDQegvCrC
Pargqa5h9d43G7caXTpE/JrZwHRXO1EtEn0DoS7Z9NGFyaBDe419/X4grIDaYafporOcZkNJ0LdJGfE2Wv3hheYDd
F8VTx65UV0c4tYMiHVjNxhLwEq5c5ZsZsTWztwuGQpqb7JA0NdeKT2mCRzoetHvfkZjdgD7wol8yA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A241382F-16CD-4AA3-8238-0C9D5F4EC1A6|2025-11-01T05:33:38|OTtNJc8TahUAZg8SHqKslwo8ZnJBt1D4
8BmDTD7lvpwZETB+wcOcLw0jcv9KUqpjxifXPuyvva0HUsFHB5g2LeCMjVhrLifPyzB+4nQ9hruv/LsNpv63eU3sYUk9
FSIJW4uXH+fc1y8PdcBceUNn7c1YPDWWGYBDajKVb84nlPUeU7MDQHCrNbUlFaVJXZwoH1nB/SnZla3EuPcM0t
63PuZHUeV+RnhO6oydc2KMXg5+L/c7zwt2gpTelWP6NuUvdSFhGVoKmP2K4nXQ0HKg9sTmWqR0cHJv6xB5SW
FrKJlD7X3F0yZ8f2SgfUvZeVcXAO5bzQWUd3u3hxo8yxltkg==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)
111 INGRESOS FISCALES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2 12:38 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-002					**BBVA CTA-0124367030 REC. FISCALES (ING.PROPIOS)202**	**$86,976.71**	**$82,712.30**	**$120,123.00**	**$49,566.01**
I00229	01/10/2025				S/C ((111) POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE LOS INGRESOS FI		$0.30	$0.00	$86,977.01
I00244	06/10/2025				S/C (111- por los ingresos correspondientes al 6 de oct/25 segun fact-folio 528)		$7,904.00	$0.00	$94,881.01
C00554	06/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	A2266	387595	GP Directo 449 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 449 (111- POR LA COMPI		$0.00	$9,500.00	$85,381.01
C00658	06/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2266	387595	GP Directo 535 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 535 (111- SE PAGA PAPE		$0.00	$9,500.00	$75,881.01
C00672	06/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	A2266	387595	Cancelación GP Directo 449 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 449 (111- PO		$0.00	-$9,500.00	$85,381.01
C00659	10/10/2025	SECRETARIA DE FINAN	1025	676256	GP Directo 536 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO		$0.00	$15,308.00	$70,073.01
C00660	10/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2267	308855	GP Directo 537 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 537 (111- SE PAGA PAPE		$0.00	$31,580.00	$38,493.01
C00676	10/10/2025	SECRETARIA DE FINAN	1025	676256	Cancelación GP Directo 536 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION D		$0.00	-$15,308.00	$53,801.01
D00102	10/10/2025				S/C (111- POR EL ENVIO DE RECURSO DEACUERDO AL PROGRAMA DE PREI		$0.00	$15,308.00	$38,493.01
I00245	14/10/2025				S/C (por el deposito de los recursos de los ingresos fiscales (propios) correspondient		$29,208.00	$0.00	$67,701.01
I00246	14/10/2025				540 (111- por los ingresos correspondientes al 14 de oct/25 segun fact-folio 540 y 54:		$1,216.00	$0.00	$68,917.01
I00246	14/10/2025				542 (111- por los ingresos correspondientes al 14 de oct/25 segun fact-folio 540 y 54:		$2,432.00	$0.00	$71,349.01
I00247	17/10/2025				S/C (111- por los ingresos correspondientes al 17 de oct/25 segun fact-folio 541)		$1,216.00	$0.00	$72,565.01
C00661	21/10/2025	SECRETARIA DE FINAN	1125	781257	GP Directo 538 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO		$0.00	$31,265.00	$41,300.01
C00677	21/10/2025	SECRETARIA DE FINAN	1125	781257	Cancelación GP Directo 538 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION D		$0.00	-$31,265.00	$72,565.01
D00103	21/10/2025				S/C (111- POR EL ENVIO DE RECURSO DEACUERDO AL PROGRAMA DE PREI		$0.00	$31,265.00	$41,300.01
C00662	22/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2268	292764	GP Directo 539 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 539 (111-SE PAGA ADOR		$0.00	$15,780.00	$25,520.01
I00248	23/10/2025				529 (por el deposito de los recursos de los ingresos fiscales (propios) correspondient		$21,488.00	$0.00	$47,008.01
I00248	23/10/2025				538 (por el deposito de los recursos de los ingresos fiscales (propios) correspondient		$14,384.00	$0.00	$61,392.01
C00663	23/10/2025	GUSTAVO EZAQUIEL FI	25C9	398582	GP Directo 540 GUSTAVO EZAQUIEL FIGUEROA GARCIA, Pago: 540 (111- SE P		$0.00	$900.00	$60,492.01
I00249	24/10/2025				S/C (111- por los ingresos correspondientes al 24 de oct/25 segun fact-folio 544)		$608.00	$0.00	$61,100.01
I00250	25/10/2025				S/C (111- por los ingresos correspondientes al 25 de oct/25 segun fact-folio 543)		$608.00	$0.00	$61,708.01
I00251	27/10/2025				545 (111- por los ingresos correspondientes al 27 de oct/25 segun fact-folio 546)		$912.00	$0.00	$62,620.01
I00251	27/10/2025				546 (111- por los ingresos correspondientes al 27 de oct/25 segun fact-folio 546)		$912.00	$0.00	$63,532.01
I00251	27/10/2025				547 (111- por los ingresos correspondientes al 27 de oct/25 segun fact-folio 546)		$912.00	$0.00	$64,444.01
I00251	27/10/2025				548 (111- por los ingresos correspondientes al 27 de oct/25 segun fact-folio 546)		$912.00	$0.00	$65,356.01
C00664	28/10/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2269	207385	GP Directo 541 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 541 (111- SE PAGA PAPE		$0.00	$15,790.00	$49,566.01
					Total :	**86,976.71**	**82,712.30**	**120,123.00**	**49,566.01**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No. :	124367030

FONDO COMUN INGRESOS FISCALES (PROPIOS) 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	31,278.89
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	31,278.89

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124367030
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243670309

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,597.25
Día del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,566.01
Saldo de Operación Inicial		49,566.01
Depósitos / Abonos (+)	12	125,290.28
Retiros / Cargos (-)	6	143,577.40
Saldo Final (+)		31,278.89
Saldo de Operación Final		31,278.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.56	49,566.57	49,566.57
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0072706011			608.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)6/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0394779000054794026 4 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		23,400.00			
)6/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BASTONES AREA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		12,806.40		13,968.17	13,968.17
)7/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0050731012			608.00	14,576.17	14,576.17
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0062647013			608.00	15,184.17	15,184.17
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			65,075.22		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1211258CAJAS DE HOJAS Ref. 0000209825 044 00044691175018104997 00260100251112000020982 5 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		35,830.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1211258PAPELERIA EN GENERAL Ref. 0000210762 044 00044691175018104997 00260100251112000021076 2 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		27,329.00		17,100.39	17,100.39
15/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 204			18,852.50		
15/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205			12,256.50		
15/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 206			12,809.50		
15/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0029169015			456.00	61,474.89	17,100.39
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1811258CAJA DE HOJAS Ref. 0000433810 044 00044691175018104997 00260100251118000043381 0 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		28,120.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1811258PAPELERIA Ref. 0000434316 044 00044691175018104997 00260100251118000043431 6 PEREZ FUENTES Y COMPANIA S EN NC		16,092.00		17,262.89	17,262.89
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210			13,256.00	30,518.89	30,518.89
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA20PER Ref. 0007471012			456.00	30,974.89	30,974.89
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0072898012			304.00	31,278.89	31,278.89

Total de Movimientos

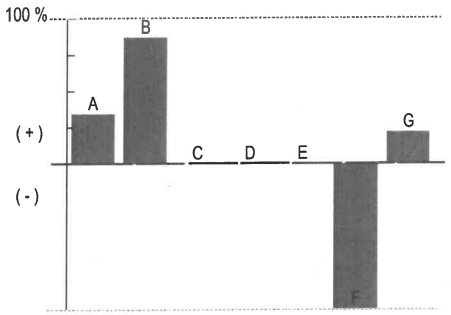
TOTAL IMPORTE CARGOS	143,577.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	125,290.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,566.01	34.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	125,290.28	87.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-143,577.40	-100.00%	F
Saldo Final	31,278.89	21.78%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243670309 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E1D80811-1CE2-4246-A763-8137C8C4535C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Uq4RIBHJx1h8ql69Rk9pxxCC3+jhFEamaQkO1e0VSW0Cv8+2cD8i7/5oOp5eW1+CWLCEiuOL2wGR9SHPdznf40
V4JqxYbEtPtd165fWIkpTVoWwBl3HjPR3JPg+zBitH5knnVenrZjQlOLqgeAlbkMueaipLQFIIp9zXcnYc0l77zxeLMOC
8vNYYkycNwuCCpsdJdikbKY8EBHAaVTkX3j9ZV7KUPjQfWbB7cz5KMH2P1zWyo7lzKnzZhJISAE0EuTgvgVeBzcz
2VG/C4ALe/v3hcuufKZzQP1V96dEJ8s+TQTLmPjCS00uFOOsOPWctJ5sPe+1Zdkr++wlUqsiNzw==

Sello SAT

Yv8+AAcjaM7fviwGAbVi9xDssyCo0Tq0ZliTjfWEL+9CrdwaltRzs6d4l5ZCkpkBpCG7sgTDHFOQ285JldnWOLu/9K/A
HYrWwPTnPwe83Xs1jzwNq1ZDCL5mas39dXOa/AgBA6jBNRNx2UY/Qcyfvjks99cnQvhe10vqAiTrPdatJvCuiFvxjKh
gXKUHnFkRKZJUxAPv9PHHvwtzyfsQ597UW4wmqv6kbuHaIzez7z45TlLoPhlVm3tHfuoSpZJXjJUdjtPNGHdub+oS
gNarzcQ2RgSZh+Zaan+XVol5Bk5+LF9H+4BdiKoP6HgyWsZ1tVOlCzQemHLqX2HFelu1ww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E1D80811-1CE2-4246-A763-8137C8C4535C|2025-11-29T04:15:48|Uq4RIBHJx1h8ql69Rk9pxxCC3+jhFEama
QkO1e0VSW0Cv8+2cD8i7/5oOp5eW1+CWLCEiuOL2wGR9SHPdznf40V4JqxYbEtPtd165fWIkpTVoWwBl3HjPR3J
Pg+zBitH5knnVenrZjQlOLqgeAlbkMueaipLQFIIp9zXcnYc0l77zxeLMOC8vNYYkycNwuCCpsdJdikbKY8EBHAaVTkX
3j9ZV7KUPjQfWbB7cz5KMH2P1zWyo7lzKnzZhJISAE0EuTgvgVeBzcz2VG/C4ALe/v3hcuufKZzQP1V96dEJ8s+TQ
TLmPjCS00uFOOsOPWctJ5sPe+1Zdkr++wlUqsiNzw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)
111 INGRESOS FISCALES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 30/mar./2 12:42 p. r

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-002					**BBVA CTA-0124367030 REC. FISCALES (ING.PROPIOS)202**	**$49,566.01**	**$125,290.28**	**$143,577.40**	**$31,278.89**
I00231	03/11/2025				S/C ((111) POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE LOS INGRESOS FI		$0.56	$0.00	$49,566.57
I00254	06/11/2025				S/C (111- por los ingresos correspondientes al 6 de noviembre/25 segun fact-)		$608.00	$0.00	$50,174.57
C00665	06/11/2025	SECRETARIA DE FINAN;	S-N	940264	GP Directo 542 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO		$0.00	$23,400.00	$26,774.57
C00666	06/11/2025	LEOPOLDO ARROYO TC			GP Directo 112 LEOPOLDO ARROYO TORRES, Pago: 109 (111- SE PAGA BASTC		$0.00	$12,806.40	$13,968.17
C00678	06/11/2025	SECRETARIA DE FINAN;	S-N	940264	Cancelación GP Directo 542 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION D		$0.00	-$23,400.00	$37,368.17
D00104	06/11/2025				S/C (111- POR EL ENVIO DE RECURSO DEACUERDO AL PROGRAMA DE PREI		$0.00	$23,400.00	$13,968.17
I00255	07/11/2025				S/C (111- por los ingresos correspondientes al 7 de Noviembre/25 segun fact-)		$608.00	$0.00	$14,576.17
I00256	11/11/2025				S/C (111- por los ingresos correspondientes al 11 de noviembre/25 segun fact-)		$608.00	$0.00	$15,184.17
D00060	12/11/2025				S/C (111- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE INGRESOS FI		$65,075.22	$0.00	$80,259.39
C00667	12/11/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2273	209825	GP Directo 544 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 544 (111- SE PAGA HOJA		$0.00	$35,830.00	$44,429.39
C00668	12/11/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2274	210762	GP Directo 545 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 545 (111-SE PAGA PAPEI		$0.00	$27,329.00	$17,100.39
I00252	18/11/2025				3-7- nov (111- por el deposito de los recursos de los ingresos fiscales (propios) corre		$18,852.50	$0.00	$35,952.89
I00252	18/11/2025				20-24-oct (111- por el deposito de los recursos de los ingresos fiscales (propios) con		$12,256.50	$0.00	$48,209.39
I00252	18/11/2025				27-31- oct (111- por el deposito de los recursos de los ingresos fiscales (propios) cor		$12,809.50	$0.00	$61,018.89
I00257	18/11/2025				S/C (111- por los ingresos correspondientes al 18 de noviembre/25 segun fact-)		$456.00	$0.00	$61,474.89
C00669	18/11/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2275	433810	GP Directo 546 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 546 (111- SE PAGA HOJA		$0.00	$28,120.00	$33,354.89
C00670	18/11/2025	PEREZ FUENTES Y COM	2276	434316	GP Directo 547 PEREZ FUENTES Y COMPAÑIA, Pago: 547 (111- SE PAGA PAPE		$0.00	$16,092.00	$17,262.89
I00253	19/11/2025				S/C (111- por el deposito de los recursos de los ingresos fiscales (propios) corresport		$13,256.00	$0.00	$30,518.89
I00258	20/11/2025				S/C (111- por los ingresos correspondientes al 20 de noviembre/25 segun fact-)		$456.00	$0.00	$30,974.89
I00259	26/11/2025				S/C (111- por los ingresos correspondientes al 26 de noviembre/25 segun fact-)		$304.00	$0.00	$31,278.89
					Total :	**49,566.01**	**125,290.28**	**143,577.40**	**31,278.89**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	124367030

FONDO COMUN INGRESOS FISCALES (PROPIOS) 2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	162,937.39
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	162,937.39

CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124367030
No. de Cliente	C1161812
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001243670309

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		107,660.59
Días del Periodo		31
Ta ruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,278.89
Saldo de Operación Inicial		31,278.89
Depósitos / Abonos (+)	13	131,658.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		162,937.39
Saldo de Operación Final		162,937.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
)1/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448264813 toluca planta Ref. 0062402017			7,904.00	39,183.12	39,183.12

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215			15,927.50		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216			9,555.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217			57,261.90		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0044720012			608.00	122,535.52	122,535.52
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 13:45 PRAC 6345 FOLIO:1778 Ref. ******7030			8,926.00	131,461.52	131,461.52
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220			20,499.40	151,960.92	151,960.92
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145591503 FACTURA Ref. 0086842013			2,432.00	154,392.92	154,392.92
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119767517 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			0.02		
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112448785 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			0.10		
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119767401 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973			0.35	154,393.39	154,393.39
27/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225			8,544.00	162,937.39	154,393.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	131,658.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

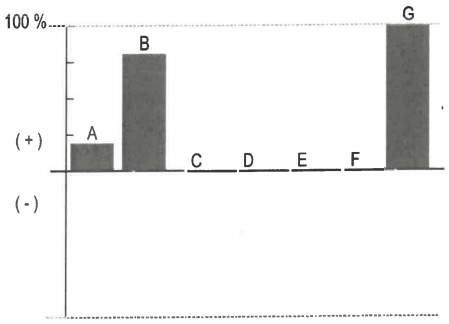
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,278.89	19.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	131,658.50	80.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	162,937.39	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001243670309 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XICATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0124367030
No. Cliente	C1161812

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6DB83CCF-3362-46CF-8EC9-5BACB4F1ACD6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

LEgcvxIJ33hMKrHRbN/q1B2K6JWKmPLPnpncy9Y8ffr7+X33S6GMt3HEB6ewF0OyDOwZVCepvgmVF5u7tEJD
lnu7yTZRd0YpQgCqAegWhgBgTsf+xlbq3lilealb3P4m/iWXYK0mRUdB44MJeH7WgSvmWPEoOozDyot4wZZZVbK
86Gp6XL0kKG/zxEjcGbUdI6Qiam61LmUDiW7OeK9rXKk1a0P12AGz3aqlNDxZMd3QjXl96a+NVFjGLn/fTHVpOvn
moS/LTbMmJUpmrShlB7SKVuf5bEUknzXllK8TAI6tO/2Yult9NP1QH0GU8g9LvPtFTG8zh+YRZycVwA==

Sello SAT

RbjRx18VXzpYZ24o8q7cf5QP+8eGo7tOnA9TeBLlkpbTx/kw4PLtPpT07VNgU+Hkdqh/JvxQplCwS9Cs9350n3V4jC0
e7ZRZKnBXnehe5JQySUKNkvCHB0LRi6zl3pCRdsz3QPWA2BfNfkY/mLYEo+MGOODVrQAXGUScvLrewV/7FI7R
LhlsaWl/G5ntPlFQMG3DomNmzh/1Vp2D/rVZWZn7t9fuK+P8o7m0V1PWVU7ToNAtsP8qai3xXifCO2u04fdBEBlfMV
pTBK1YKYseY1Mip9wfbgMUCmD0oXWY3StUcAGGKEFBRFn5mCRyvhOKNKP7n9/hbh+9gsmpLqhTzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6DB83CCF-3362-46CF-8EC9-5BACB4F1ACD6|2026-01-01T04:02:12|Fte/LEgcvxIJ33hMKrHRbN/q1B2K6JWK
mPLPnpncy9Y8ffr7+X33S6GMt3HEB6ewF0OyDOwZVCepvgmVF5u7tEJDlnu7yTZRd0YpQgCqAegWhgBgTsf+xlbq
3lilealb3P4m/iWXYK0mRUdB44MJeH7WgSvmWPEoOozDyot4wZZZVbK86Gp6XL0kKG/zxEjcGbUdI6Qiam61LmU
DiW7OeK9rXKk1a0P12AGz3aqlNDxZMd3QjXl96a+NVFjGLn/fTHVpOvnmoS/LTbMmJUpmrShlB7SKVuf5bEUknzXll
K8TAI6tO/2Yult9NP1QH0GU8g9LvPtFTG8zh+YRZycVwA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)
111 INGRESOS FISCALES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./20 09:29 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-002					**BBVA CTA-0124367030 REC. FISCALES (ING.PROPIOS)202**	**$31,278.89**	**$131,658.50**	**$0.00**	**$162,937.39**
I00260	01/12/2025				S/C (111- POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE LOS INGRESOS FI		$0.23	$0.00	$31,279.12
I00261	01/12/2025				S/C (111- por los ingresos correspondientes al 1 de dic/25 segun fact-folio)		$7,904.00	$0.00	$39,183.12
I00262	11/12/2025				24-28 nov (por el deposito de los recursos de los ingresos fiscales (propios) corresp		$15,927.50	$0.00	$55,110.62
I00262	11/12/2025				17-21- nov (por el deposito de los recursos de los ingresos fiscales (propios) corresp		$9,555.00	$0.00	$64,665.62
I00262	11/12/2025				1-5-dic (por el deposito de los recursos de los ingresos fiscales (propios) correspond		$57,261.90	$0.00	$121,927.52
I00263	11/12/2025				S/C (111- por los ingresos correspondientes al 11 de Diciembre/25 segun fact-)		$608.00	$0.00	$122,535.52
I00264	16/12/2025				S/C (por el deposito de los recursos de los ingresos fiscales (propios) correspondient		$8,926.00	$0.00	$131,461.52
I00265	23/12/2025				S/C (por el deposito de los recursos de los ingresos fiscales (propios) correspondient		$20,499.40	$0.00	$151,960.92
I00266	24/12/2025				S/C (111- por los ingresos correspondientes al 24 de Diciembre/25 segun fact-)		$2,432.00	$0.00	$154,392.92
D00061	26/12/2025				S/C (111- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE INGRESOS FI		$0.10	$0.00	$154,393.02
D00062	26/12/2025				CUENTA EJERCICIOS ANTERIORES (111- POR EL TRASPASO DE SALDO DE (		$0.02	$0.00	$154,393.04
D00062	26/12/2025				DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (111- POR EL TRASPASO DE SALDO		$0.35	$0.00	$154,393.39
I00267	29/12/2025				S/C (por el deposito de los recursos de los ingresos fiscales (propios) correspondient		$8,544.00	$0.00	$162,937.39
					Total :	**31,278.89**	**131,658.50**	**0.00**	**162,937.39**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0112448785*

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE ENERO DE 2025**	10,659.11
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE ENERO DE 2025**	10,659.11

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROJAS
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0112448785
No. de Cliente	C1341210
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001124487857

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,163.55
Día[illegible] Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,568.91
Saldo de Operación Inicial		22,568.91
Depósitos / Abonos (+)	11	125,633.35
Retiros / Cargos (-)	6	137,543.15
Saldo Final (+)		10,659.11
Saldo de Operación Final		10,659.11
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.26	22,569.17	22,569.17
)4/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0401258PAGO 1 REPARACION DE BOMBA AGU Ref. 0000095485 014		22,000.00		569.17	22,569.17

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014540606323897594 00260100250106000009548 5 GUSTAVO CAMACHO CAMPOS				
)8/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448264813 200 toluca planta Ref. 0000566017		7,980.00		
)8/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448264813 50AUTOMOVILES PRO Ref. 0000566049		1,960.00	10,509.17	10,509.17
)9/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PERMISOS E216 FOLIO:2873 Ref. ******8785		1,120.00	11,629.17	11,629.17
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE10 13:20 PRAC 7613 FOLIO:0671 Ref. ******8785		980.00		
10/E.	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE10 13:27 PRAC 7613 FOLIO:0677 Ref. ******8785		980.00	13,589.17	13,589.17
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 506		67,907.09		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401258ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIE Ref. 0000362521 072 00072540004984995042 00260100250114000036252 1 2267CFE	17,606.92			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G21B2972CC03701252 CIE:1852434 Ref. GUIA:2018385	10.44		63,878.90	63,878.90
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258MATERIAL DE ASEO AYUNTAMIENTO Ref. 0000704091 002 00002272701470819260 00260100250115000070409 1 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH	19,154.70			
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 18:35 PRAC 7616 FOLIO:2881 Ref. ******8785		980.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 18:37 PRAC 7616 FOLIO:2884 Ref. ******8785		980.00	46,684.20	46,684.20
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 512		31,882.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 513		10,864.00	89,430.20	89,430.20
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	10,864.00			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973	67,907.09		10,659.11	10,659.11

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	137,543.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	125,633.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

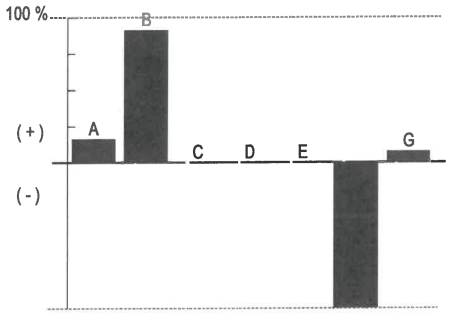
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,568.91	16.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	125,633.35	91.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-137,543.15	-100.00%	F
Saldo Final	10,659.11	7.74%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001124487857 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F3D15D05-A166-4112-8322-1BE35F799F04

Certificado 00001000000509478830

o Digital

ENQj+trnnyheJZiLmIC5ttzh+fUND/L2lxi91DPDQleAlsBm/qNeJVAFPefSFNHDGPB9D33pHp9ZOMgYkZoiZVFTXjxf
RpQUdp51NpY9KWv9asAHxHGiuoDJhYXzoJTXFI2Wkq8v4xmLK4kKgHooy0wS8kEikjT+G0F08fD1/tX+D5oTXLb
GjI8NBsWoW/rBuOMTNEN/QEAcuRcduOKWcHYPORM++Vnk6JKb5+3LbpqAeulubAk5KRqT8Cty9wuQZycv/oTqu
m01pxaispzHVdz1a1wQ4Ur1SIIfi9TXb3ULbgR8zm4EXWF10kZrYw2Yi79we+TJt/u28qRRXHQGAw==

Sello SAT

D7OdX5/+gxbvbm/PLEX5qR3JVIHLefhKenZryUfhEiAuzqK0Fn01h5K/ilL/8Idfj5gKiFsT6LIMLutXe3lwqcUoe5D008eP
oTAkdQDkMmBKVfDok42MsxgabEHka8wIjVsmZwt+ui5EEhwQQRQsWWyn9f88sOWAg+yzfBmztGLY46dQCA06J
2k+1/v0StoUW2hsJLsfHc3cVD7Ptjm4ds5uhYNd5y6UqtrVjT/jyOsoW4xnP7KgV4UUI4cqckd+ewekmk15RnCFXpf5R
C2iJCFlWHn5yR5k2bTYCXLuOQJu3ymuQ1jx1dlVEKBZxiuUEFNw/TEwh/bRd9I/Iq9HwQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F3D15D05-A166-4112-8322-1BE35F799F04|2025-02-01T02:02:17|ENQj+trnnyheJZiLmIC5ttzh+fUND/L2lxi91
DPDQleAlsBm/qNeJVAFPefSFNHDGPB9D33pHp9ZOMgYkZoiZVFTXjxfRpQUdp51NpY9KWv9asAHxHGiuoDJhYX
zoJTXFI2Wkq8v4xmLK4kKgHooy0wS8kEikjT+G0F08fD1/tX+D5oTXLbGjI8NBsWoW/rBuOMTNEN/QEAcuRcduOK
WcHYPORM++Vnk6JKb5+3LbpqAeulubAk5KRqT8Cty9wuQZycv/oTqum01pxaispzHVdz1a1wQ4Ur1SIIfi9TXb3ULb
gR8zm4EXWF10kZrYw2Yi79we+TJt/u28qRRXHQGAw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:55 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					**BBVA CTA-0112448785 (2% DEVOLUCION) 2024-2025**	**$22,568.91**	**$125,633.35**	**$137,543.15**	**$10,659.11**
I00117	02/01/2025				INTERESES GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE INGI		$0.26	$0.00	$22,569.17
C00280	04/01/2025	GUATAVO CAMACHO C/	D52F	95485	GP Directo 257 GUATAVO CAMACHO CAMPOS, Pago: 257 (111- REPARACION D		$0.00	$22,000.00	$569.17
I00074	10/01/2025				111- INGRESOS DEL 06-01/25 AL 10/01/25 (111- INGRESOS DEL 06-01/25 AL 1(		$67,907.09	$0.00	$68,476.26
I00074	10/01/2025				111- INGRESOS DEL 06-01/25 AL 10/01/25 (111- INGRESOS DEL 06-01/25 AL 1(		$7,980.00	$0.00	$76,456.26
I00074	10/01/2025				111- INGRESOS DEL 06-01/25 AL 10/01/25 (111- INGRESOS DEL 06-01/25 AL 1(		$1,960.00	$0.00	$78,416.26
I00074	10/01/2025				111- INGRESOS DEL 06-01/25 AL 10/01/25 (111- INGRESOS DEL 06-01/25 AL 1(		$1,120.00	$0.00	$79,536.26
I00074	10/01/2025				111- INGRESOS DEL 06-01/25 AL 10/01/25 (111- INGRESOS DEL 06-01/25 AL 1(		$980.00	$0.00	$80,516.26
I00074	10/01/2025				111- INGRESOS DEL 06-01/25 AL 10/01/25 (111- INGRESOS DEL 06-01/25 AL 1(		$980.00	$0.00	$81,496.26
C00281	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR D	SIN FOLIO	362521	GP Directo 258 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 258 (11		$0.00	$17,606.92	$63,889.34
C00282	14/01/2025	CFE SUMINISTRADOR D	9111	117118	GP Directo 259 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 259 (11		$0.00	$10.44	$63,878.90
C00283	15/01/2025	MATERIALES PARA LA C	4398	704091	GP Directo 260 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DELBAH , Pago: 260 (1		$0.00	$19,154.70	$44,724.20
I00115	16/01/2025				111- POR LOS INGRESOS DIVERSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER		$31,882.00	$0.00	$76,606.20
I00115	16/01/2025				111- POR LOS INGRESOS DIVERSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER		$10,864.00	$0.00	$87,470.20
I00072	17/01/2025				111- INGRESOS DEL 13-01/25 AL 17/01/25 (111- INGRESOS DEL 13-01/25 AL 1		$980.00	$0.00	$88,450.20
I00072	17/01/2025				111- INGRESOS DEL 13-01/25 AL 17/01/25 (111- INGRESOS DEL 13-01/25 AL 1		$980.00	$0.00	$89,430.20
E00085	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE REC FISCALES I.P. (TRASPASO ENTRE CUE		$0.00	$10,864.00	$78,566.20
E00085	27/01/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE REC FISCALES INGRESOS PROPIOS (TRASI		$0.00	$67,907.09	$10,659.11
					Total :	**22,568.91**	**125,633.35**	**137,543.15**	**10,659.11**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0112448785*

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 28 DE FEBRERO DE 2025**	0.00

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAHUTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAHUTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0112448785
No. de Cliente	C1341210
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001124487857

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,091.13
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,659.11
Saldo de Operación Inicial		10,659.11
Depósitos / Abonos (+)	1	0.37
Retiros / Cargos (-)	1	10,659.48
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.37	10,659.48	10,659.48
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		10,659.48			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,659.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

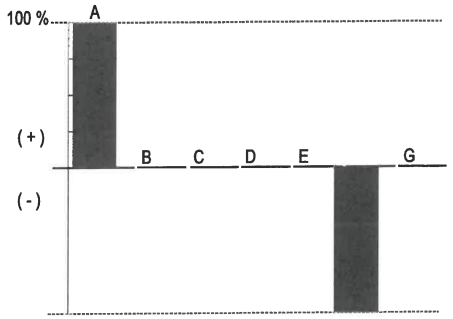
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,659.11	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.37	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,659.48	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001124487857 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DE217309-A22F-41FC-867A-7BEE18F95402

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

mBEvful0XzlluyYlio/mW/ogCZOKArC3hHhmqeoqy21Lf20zUOQVBWmTTqvSjX+fuljqtWkiOcrTD4H8WJT54R34yuy
oonkZ3EczdguRzYXnN8QYA25oCXxWxlPSMvEGVlUm0jeOJmrNwu/BGymhsSj5Pa18p0u3eOo30AxFYGljVNcapA
xTemp2kzZ2zfjbCAtvykKF+fy1tHnqIm+uGQWUbpt1tLVdAMqQBhfU7nUemC1l06g27605x6bfPb9wpXuSe5IDgiakAl
z4iqMdUyvt4bs2qhifkHM2Pm+MPfl8PplhZjhqJKTCBjLWF673tVElt5H5iOY/z2XuA+W9CA==

Sello SAT

epYuZ9sJlBKt8Inm9SP1sMSpvCQckEjSX3AIQFA+1jse+Qj300xv7zKtLEATJjTsBubdLrwPd4kIEI8tyfMfQcLBseQZk
LESkKpFF86iXXsKrnWHRxqe7zVgY3gSWjKLVa4dJY6DwpD8zxnJRFEx7luDLHdmU2sHljkBMacJcEp3B5FBQMG
AYgnQ6/XQQUPuZXB5JpfptwvQgQzvO4KURpSK/ktetIRcq+usshbHjkOU+y1TgdN/E+okog0nIn+Dauda4HA8bnEpf
z8iWPTXTUF7VmjVK72aGC0gIgC4XCHw4uPK5u59a8ZkVXf31mVRz4TDKYgYzhSuWFx0L6DClw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DE217309-A22F-41FC-867A-7BEE18F95402|2025-03-01T01:37:35|mBEvful0XzlluyYlio/mW/ogCZOKArC3hHh
mqeoqy21Lf20zUOQVBWmTTqvSjX+fuljqtWkiOcrTD4H8WJT54R34yuyoonkZ3EczdguRzYXnN8QYA25oCXxWxlP
SMvEGVlUm0jeOJmrNwu/BGymhsSj5Pa18p0u3eOo30AxFYGljVNcapAxTemp2kzZ2zfjbCAtvykKF+fy1tHnqIm+uG
QWUbpt1tLVdAMqQBhfU7nUemC1l06g27605x6bfPb9wpXuSe5IDgiakAlz4iqMdUyvt4bs2qhifkHM2Pm+MPfl8PplhZj
hqJKTCBjLWF673tVElt5H5iOY/z2XuA+W9CA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:56 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					**BBVA CTA-0112448785 (2% DEVOLUCION) 2024-2025**	**$10,659.11**	**$0.37**	**$10,659.48**	**$0.00**
I00118	04/02/2025				INGRESOS POR INTERESES GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS G		$0.37	$0.00	$10,659.48
E00086	17/02/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO INGRESOS PROPIOS (TRASPAI		$0.00	$10,659.48	$0.00
D00027	17/02/2025				RECURSOS ENVIADOS (USAR)		$0.00	$0.00	$0.00
					Total :	**10,659.11**	**0.37**	**10,659.48**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0112448785*

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MARZO DE 2025**	0.05
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MARZO DE 2025**	0.05

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0112448785
No. de Cliente	C1341210
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001124487857

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.05
Saldo de Operación Final		0.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.05	0.05	0.05

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

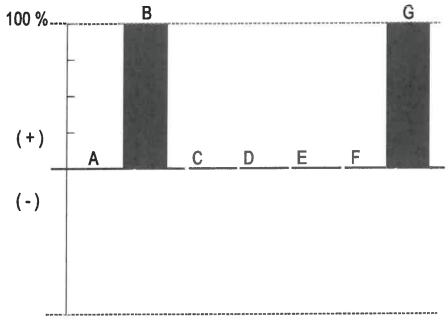
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.05	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001124487857 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 61CC30AD-E237-489D-8641-519D71736573

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aHdb/m0nl1B0Q1hT4ACMgYwe6Ulz1dzeLrtY3qbYspMOzXVTL8scd3BC7nfFpR3EOWuBl4u6ahskJoO5cdBG8wG
zd6GU2XjwJ2aA1uHH6pQU3Pl3IfcuPT0lhDHoC2Gj4skBNoxXY1RJI58xyHKdsyoT0x+gzqRkmojWxXH9vvhJvV+W
cAVNTKlXWCgOV1FqguSp5xCw/yz8MN01AGZgtkkL5kxGZ2caNcyxHQy3FDgJToCETZDCzQcymL0EdZvoPam9q
2oma+aQtTu476nOYrLPB/3ynNo2qgqfOwBY2+h+j6hbPbMC7A7XqzeRskd1llPZgeu/Mk7GLDWMg7yKiw==

Sello SAT

hOL2z+zNL58IOZcmsb0xKDEsGdcpv6AruFiKvdQz9C5iijVskGcg9IbCaE8HNjc+5bK6lHOSULubdHgemnBGHTKoK
tefM98Usz1ZU3KKnrOqyE2pztzmwjP2pGmk4XW3ObHtp/75t17NRMp/GNUXwlZu7g112igfE/lJMHx4kIENOk8/X2e
SvX0gy8e9wlSaVq4o4nCEj1qzZwUOHuubvFe1ybj8Ri7ykLwx6Q1YbWj69q6Lzy00BKlCuaL9jjYev0ANzcOb0j82RiM
qPi8QhBBHpXNJY+//qo2lorjukyuhGPVob7eW3/J3KBJYniOqBg6vIcawGEg2ow14WaI7Gg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|61CC30AD-E237-489D-8641-519D71736573|2025-04-01T02:31:35|aHdb/m0nl1B0Q1hT4ACMgYwe6Ulz1dze
LrtY3qbYspMOzXVTL8scd3BC7nfFpR3EOWuBl4u6ahskJoO5cdBG8wGzd6GU2XjwJ2aA1uHH6pQU3Pl3IfcuPT0lh
DHoC2Gj4skBNoxXY1RJI58xyHKdsyoT0x+gzqRkmojWxXH9vvhJvV+WcAVNTKlXWCgOV1FqguSp5xCw/yz8MN01
AGZgtkkL5kxGZ2caNcyxHQy3FDgJToCETZDCzQcymL0EdZvoPam9q2oma+aQtTu476nOYrLPB/3ynNo2qgqfOwB
Y2+h+j6hbPbMC7A7XqzeRskd1llPZgeu/Mk7GLDWMg7yKiw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:17:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:57 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					**BBVA CTA-0112448785 (2% DEVOLUCION) 2024-2025**	**$0.00**	**$0.05**	**$0.00**	**$0.05**
I00114	03/03/2025				INTERESES GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE INGI		$0.05	$0.00	$0.05
					Total :	**0.00**	**0.05**	**0.00**	**0.05**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0112448785*

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	49,166.31
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE ABRIL DE 2025**	49,166.31

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2021 - 2027

BBVA

MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0112448785
No. de Cliente	C1341210
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001124487857

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,270.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
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		0.05
Saldo de Operación Inicial		0.05
Depósitos / Abonos (+)	3	211,161.15
Retiros / Cargos (-)	1	161,994.89
Saldo Final (+)		49,166.31
Saldo de Operación Final		49,166.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)7/ABR	07/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L TRANSFERENCIA 22 Ref. NC 0118677751			140,767.59		
)7/ABR	07/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L TRANSFERENCIA 21 Ref. NC 0118677751			21,227.25	161,994.89	161,994.89

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		161,994.89			
24/ABR	24/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L SP 354000 56 Ref. NC 0118677751			49,166.31	49,166.31	49,166.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	161,994.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	211,161.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

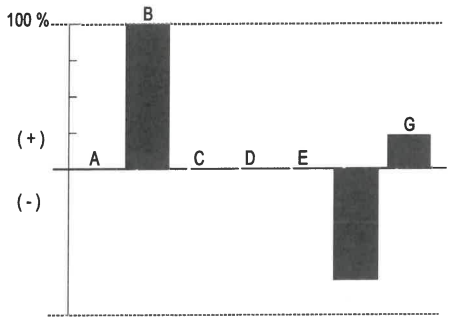
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.05	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	211,161.15	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-161,994.89	-76.71%	F
Saldo Final	49,166.31	23.28%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001124487857 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CO[illegible]	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5B13852C-BEA0-43B9-BA60-FD046EC1D2FD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JSkO+nsVp9deVGzi12HDm7Jg3AG8uroG/+HEbhZ1iibGsjAOCYphu/nex/qpxmD2L7B3M51GRy9XlEG5OADy9gklZ
uzNq34YWXhTLLsZBKc0AGaRmCZlzRs5acDMse/Q/HoTXXuhB9xq95l8jaKk5UXnd/2UJA7ZD8/xqbhfMZbsyT73W
8TmGAbzipwHMZjyEVECVHWewv+axr2xpV0CWw/iQ/dmG63rczxUfxeHlMjH/jcelv7AgEs6IkKqdgVEIZDCz6t9+fNK
9OkAmJgrwBkU3XSvE8QMj4vYM4B+8vJuQkrsuzrLFdS113XN3Wlz7BqARR8uLAAD3bfaQ56D/Q==

Sello SAT

Bj1rhWH1N2+6HDaseMzrBZHAW48ubx9ROsMV4MFvcMTlmSlbS5VqJxseZ+RjAr52fH47ycgxPRMTUqtSO9hFK3
VvBIT9kOz9yk93067xtzoyP1XA0g03U3i8318VuihcbNIrw7F0DmxuT4tzCQe45RKpf1IGtNtiiQzdFwpzguFnzVKQXp/
Gce6EmywF1JJYBXTjES4dM/CLH7rlGkHygs16nkYHEhXEcqIQcRi1AiImg0YszV3PGV3Ymq/45im+BIHvSdUOmL
WmPlgbcFTV+68BUrKDpZCXkQwIejwonoGJX8JdDN+CRJD2CHHr0jsfqfe29Qfxm4SthSMXW+wxNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5B13852C-BEA0-43B9-BA60-FD046EC1D2FD|2025-05-01T01:56:52|JSkO+nsVp9deVGzi12HDm7Jg3AG8uro
G/+HEbhZ1iibGsjAOCYphu/nex/qpxmD2L7B3M51GRy9XlEG5OADy9gklZuzNq34YWXhTLLsZBKc0AGaRmCZlzRs
5acDMse/Q/HoTXXuhB9xq95l8jaKk5UXnd/2UJA7ZD8/xqbhfMZbsyT73W8TmGAbzipwHMZjyEVECVHWewv+axr2x
pV0CWw/iQ/dmG63rczxUfxeHlMjH/jcelv7AgEs6IkKqdgVEIZDCz6t9+fNK9OkAmJgrwBkU3XSvE8QMj4vYM4B+8vJu
QkrsuzrLFdS113XN3Wlz7BqARR8uLAAD3bfaQ56D/Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:57 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					**BBVA CTA-0112448785 (2% DEVOLUCION) 2024-2025**	**$0.05**	**$211,161.15**	**$161,994.89**	**$49,166.31**
I00119	07/04/2025				DEVOLUCION CATASTRO ESTATAL (POR EL REINTEGRO DE RECURSOS DE		$140,767.59	$0.00	$140,767.64
I00119	07/04/2025				REINTEGRO CATASTRO ESTATAL (POR EL REINTEGRO DE RECURSOS DE C		$21,227.25	$0.00	$161,994.89
E00087	14/04/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO	00000		ENVIA RECURSOS (POR EL TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS BAN		$0.00	$161,994.89	$0.00
I00120	24/04/2025				RECURSOS RECIBIDOS DE REINTEGRO (POR EL REINTEGRO DE RECURSOS		$49,166.31	$0.00	$49,166.31
					Total :	**0.05**	**211,161.15**	**161,994.89**	**49,166.31**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0112448785*

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 31 DE MAYO DE 2025**	127,180.70
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 31 DE MAYO DE 2025**	127,180.70

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

BBVA

MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS 2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0112448785
No. de Cliente	C1341210
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001124487857

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,281.78
Día[illegible] Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,166.31
Saldo de Operación Inicial		49,166.31
Depósitos / Abonos (+)	3	78,014.39
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,180.70
Saldo de Operación Final		127,180.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.41	49,166.72	49,166.72
)8/MAY	08/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L TRANSFERENCIA 24 Ref. NC 0118677751			44,804.61	93,971.33	93,971.33

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L TRANSFERENCIA 25 Ref. NC 0118677751			33,209.37	127,180.70	127,180.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	78,014.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

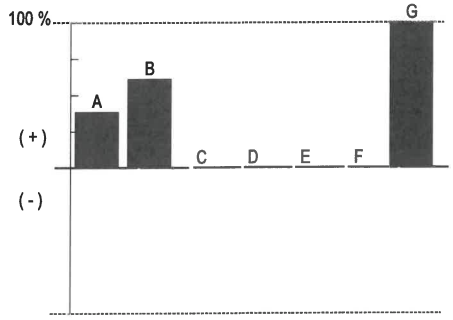
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,166.31	38.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	78,014.39	61.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	127,180.70	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001124487857 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2930D24C-EE1D-45B4-A21A-78A3E8F14F93

Certificado 00001000000509478830

o Digital

HGbBz5g6bXd0glNkV2biGHleJlMAxEJioVPY1BurYUaBoZHcqvTtJ1XzjO7OtYHdP+92YivPCKMro+WgJ9t10O+JSZ
HZqsKyz1NWvY3tlzAMFXI1t/g+P7I/pfnuo0VhQyL2wyVuR6F/lOa+vfObdZf+PDIevGgm3eMlbuPyUh2wQWM01lv5A
Zpppr4URWykiPIUdezLWIWVFBueUCRw+W5aDLqV2Cb0RwFV2WXe7ILXdyQsGc4+TWNDqVQVgn/v5As7qnGtX
hlO2uKY18BliuFke0sp7hOs69pJiXhp8/whxT48TwqNkdSrGnuC9EkvHuRKDbicMhkoz/pFr76qfg==

Sello SAT

SVFDGmBjIs1MNktpn+/JOHqpF9qyK9dxv7OIt+y8nyjHcpG0mvGSieX41miWB3jgCGwjzTYeZ0KFgmFLltufNritHpM
x7n7DGm3AJixYCwvPsCpxB/nrWKNkhfZxEZn1+INfOJhcfEVkrYbWQNH+Rg3oBkBH3r73UMgrJ8fLRX8j0HFHwHn
JHwb4Ojn/T43rvRAotKmX2TSy6U55xj8gM/NaCSO4jN1TJzGdhmXL4lPITY6O1fakidjMkfgBISNy8SoZyKupPmbeM
vSeNo4CIcEXhPGGxsJ6AhjuzHxWB7sy1Grjtzm2xchRyEYRfRsQnqaz2wMJc2B1Trvv1rtXMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2930D24C-EE1D-45B4-A21A-78A3E8F14F93|2025-05-31T16:04:05|HGbBz5g6bXd0glNkV2biGHleJlMAxEJio
VPY1BurYUaBoZHcqvTtJ1XzjO7OtYHdP+92YivPCKMro+WgJ9t10O+JSZHZqsKyz1NWvY3tlzAMFXI1t/g+P7I/pfnuo
0VhQyL2wyVuR6F/lOa+vfObdZf+PDIevGgm3eMlbuPyUh2wQWM01lv5AZpppr4URWykiPIUdezLWIWVFBueUCRw
+W5aDLqV2Cb0RwFV2WXe7ILXdyQsGc4+TWNDqVQVgn/v5As7qnGtXhlO2uKY18BliuFke0sp7hOs69pJiXhp8/wh
xT48TwqNkdSrGnuC9EkvHuRKDbicMhkoz/pFr76qfg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:39

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					**BBVA CTA-0112448785 (2% DEVOLUCION) 2024-2025**	**$49,166.31**	**$78,014.39**	**$0.00**	**$127,180.70**
I00121	02/05/2025				INGRESOS DE INTERESES GANADOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS GAI		$0.41	$0.00	$49,166.72
I00122	08/05/2025				POR EL REINTEGRO DE RECURSOS (POR EL REINTEGRO DE RECURSOS DE		$44,804.61	$0.00	$93,971.33
I00123	26/05/2025				REINTEGRO DE RECURSOS (POR EL REINTEGRO DE RECURSOS DE CATAST		$33,209.37	$0.00	$127,180.70
					Total :	**49,166.31**	**78,014.39**	**0.00**	**127,180.70**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC, GRO. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BBV BANCOMER | CUENTA No. *0112448785*

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2025	1.19
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025	1.19

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALES ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0112448785
No. de Cliente	C1341210
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001124487857

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,719.21
[illegible]el Periodo		30
[illegible]a Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
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		127,180.70
Saldo de Operación Inicial		127,180.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.78
Retiros / Cargos (-)	3	127,180.29
Saldo Final (+)		1.19
Saldo de Operación Final		1.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.78	127,181.48	127,181.48
)4/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		49,166.31			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)4/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		44,804.61			
)4/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		33,209.37		1.19	1.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	127,180.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

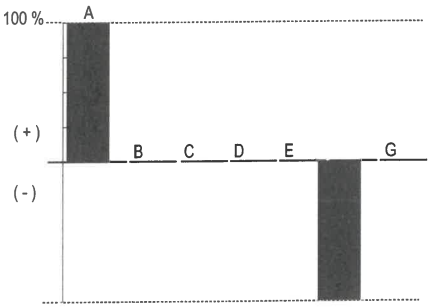
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,180.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.78	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-127,180.29	-99.99%	F
Saldo Final	1.19	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001124487857 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]IF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO INGRESOS PROPIOS 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 7496C640-85A7-4E2F-A834-0B09AC95332E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

a/atFalyec7BQkJgDxkr+TAWp5inAVE19XB5GewDrJDwrsoLPtO3DAyx/ztxqGkikgYyVO0SyMEaBsFeWqb6JXMui//i
a8gEFfCygHkkUVgmYnsF7GFJw18mbr5Js94RB5S0DstIVGJxlrdVueD3rhV8LrcHNgn8NbG2CdWmoZOuaJTf3CH
+p6pC9Hi0l0Yfk31l5KuZOZivtlAFcPw/WryJ75WKh9LGIHQVYrlkOiR3J8kgNIMI+8KY+b4Wr29zPtZw6mo9BBbGfsl
9KLwb5rVuV6bnQGs4hu65AHCBR8eA6UOZtVN9W72wzCfxjM06kFwHngiBl9a+YFt0qOid6g==

Sello SAT

Sqk2L41L1kjXNXnpc1Et7NPXdbyxbEaZ8xh/q8UQqxru2zf7cfam9mtlhAGHVXyJSxiOY7197ys7HK5M0klSM0+y3/B
8nEb5SHYzjcELJuw8rL+R7YsWkJkGgZycGNecMC2kvEgAKp7m+LTbjl/Yh7CUSfKv3dimHTZd323GG7jtSFT+eFE
V2vUNbo7ptwy3ZQgb6HTfoho8urHgIC53C96L3HGkaQ2ZC+F9Fv2+CNlymqrpYvAkXkORDhGXf7/lOvSeDCKyp9lu
fRNQu8tiSqrMhXYpPs7e0t742+NKcSt4BP+40Acb1/7WbibJtw7GK8yo10YZ7idR012zxADMEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7496C640-85A7-4E2F-A834-0B09AC95332E|2025-07-01T04:16:34|a/atFalyec7BQkJgDxkr+TAWp5inAVE19X
B5GewDrJDwrsoLPtO3DAyx/ztxqGkikgYyVO0SyMEaBsFeWqb6JXMui//ia8gEFfCygHkkUVgmYnsF7GFJw18mbr5J
s94RB5S0DstIVGJxlrdVueD3rhV8LrcHNgn8NbG2CdWmoZOuaJTf3CH+p6pC9Hi0l0Yfk31l5KuZOZivtlAFcPw/WryJ
75WKh9LGIHQVYrlkOiR3J8kgNIMI+8KY+b4Wr29zPtZw6mo9BBbGfsl9KLwb5rVuV6bnQGs4hu65AHCBR8eA6UOZ
tVN9W72wzCfxjM06kFwHngiBl9a+YFt0qOid6g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2025 04:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					**BBVA CTA-0112448785 (2% DEVOLUCION) 2024-2025**	**$127,180.70**	**$0.78**	**$127,180.29**	**$1.19**
I00124	02/06/2025				INTERESES GANADOS BANCARIOS (POR LOS INTERESES BANCARIOS GANA		$0.78	$0.00	$127,181.48
E00088	04/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO INGRESOS PROPIOS (TRASPAI		$0.00	$49,166.31	$78,015.17
E00088	04/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO INGRESOS PROPIOS (TRASPAI		$0.00	$44,804.61	$33,210.56
E00088	04/06/2025	MUNICIPIO DE IXCATEO			TRASPADO ENTRE CUENTAS DEL MUNICIPIO INGRESOS PROPIOS (TRASPAI		$0.00	$33,209.37	$1.19
					Total :	**127,180.70**	**0.78**	**127,180.29**	**1.19**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.
Administración 2024 - 2027
TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER | CUENTA No. 0112448785

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2025	1.30
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025	1.30

UN PESO 30/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0112448785
No. de Cliente	C1341210
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001124487857

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.19
Saldo de Operación Inicial		1.19
Depósitos / Abonos (+)	1	0.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.30
Saldo de Operación Final		1.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.11	1.30	1.30

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

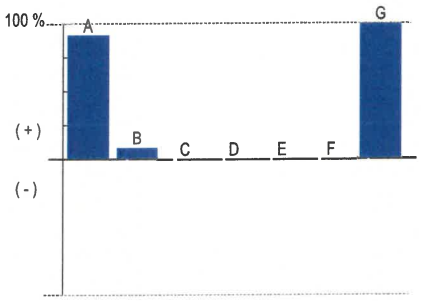
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.19	91.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.11	8.46%	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	1.30	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

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 Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001124487857 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
[illegible]	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
[illegible]	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
[illegible]/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO INGRESOS PROPIOS 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

olio Fiscal: **Certificado**

59EFAF74-F6BB-4E26-AEAA-67762075AEBC 00001000000509478830

Sello Digital

CP1hJUfG/0uW66r+/01NEob7O2naeEliqZDUlWIF4h3NweVG975QVvWQJLvARgoVpo/o7mNdH+xHKd1CkCG7+4
C8oElkfUru4gnXXfHB6+f4N5YAuHhq1Kd6sgRWy4yYU4rD7y0uwNxRBqOiCVq0OAEX72ENoxGfe451fAvR23x+ht
OqC+1kUlwv06Ua+p2LXWzSZdtdpH+9vPVazjM6UgvX7dQC3nhLXTFJegUx6zdnnEN+X4IGbkpkg/L0FS2eLGKn/m
UanZPYaPZxtnf1y25pqqL8Oazp2B94Hi8fCilLzOW0nZ9pdauaTZDLweMNLQqOflcZM2kOrTbjmTer3Q==

Sello SAT

EsuCzevWiv9bbvpgSAv78sLI8JgDWdfcABG8QcCmQHKXst6xIhIYZDzruEnapMBamUGJipIAPNgaohkJaBUkHzsd7
ZAxoIoyrOFJhHPfbSdmDzHPQtZANhAhdO+Wcw3oa9ywbwhOcyqTgZTMrl0ZMx8/I2QZqd7oDZ1rx/XUoYUQFz99j
HouT/5HInJaySpYU+3cCjL0kbxLqrwOyY40A8I5TB7Ja1YEvzqP2lzfF20CDhHfOW8MpbQ4iG6qn9lelswDyPeDYgea
kVI4BCX65+VpH9CAn0OeSO4G7C8p6Tyxa09+6E76wjRRukLiSCXiMF5xBSoVU/q57RPQEtkO6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|59EFAF74-F6BB-4E26-AEAA-67762075AEBC|2025-08-01T03:20:36|CP1hJUfG/0uW66r+/01NEob7O2naeEliq
ZDUlWIF4h3NweVG975QVvWQJLvARgoVpo/o7mNdH+xHKd1CkCG7+4C8oElkfUru4gnXXfHB6+f4N5YAuHhq1Kd
6sgRWy4yYU4rD7y0uwNxRBqOiCVq0OAEX72ENoxGfe451fAvR23x+htOqC+1kUlwv06Ua+p2LXWzSZdtdpH+9vP
VazjM6UgvX7dQC3nhLXTFJegUx6zdnnEN+X4IGbkpkg/L0FS2eLGKn/mUanZPYaPZxtnf1y25pqqL8Oazp2B94Hi8f
CilLzOW0nZ9pdauaTZDLweMNLQqOflcZM2kOrTbjmTer3Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/nov./2025 02:41 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					**BBVA CTA-0112448785 (2% DEVOLUCION) 2024-2025**	**$1.19**	**$0.11**	**$0.00**	**$1.30**
I00195	01/07/2025				111- POR LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 25 (111- POR LOS IN		$0.11	$0.00	$1.30
					Total :	**1.19**	**0.11**	**0.00**	**1.30**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER | CUENTA No. 0112448785

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	48,573.34
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI-TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025	48,573.34

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0112448785
No. de Cliente	C1341210
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001124487857

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,684.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.30
Saldo de Operación Inicial		1.30
Depósitos / Abonos (+)	3	48,572.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		48,573.34
Saldo de Operación Final		48,573.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L TRANSFERENCIA 26 Ref. NC 0118677751			18,497.70		
11/AGO	11/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L TRANSFERENCIA 27 Ref. NC 0118677751			15,535.65	34,034.65	34,034.65

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L TRANSFERENCIA 28 Ref. NC 0118677751			14,538.69	48,573.34	48,573.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,572.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

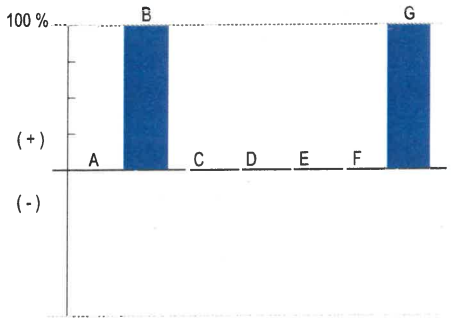
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.30	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,572.04	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	48,573.34	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001124487857 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BO	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CC	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO INGRESOS PROPIOS 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

Folio Fiscal:	Certificado
A2EEB3A0-BF2F-4534-A480-C61DD59359F6	00001000000509478830

Sello Digital

K9VzKJ/pK/fQlpYJF+/zo2jetdiT5mAmsSAzGNBX93Erj2kRtNLAOfRHXCOBPSY8n/cYSEIDsI2D3oIbm/yAsZeK6Do
K719THTPBJtvUuiTBX12Kv97g+b4Lqet+5ouaCQRDvus28bgrrJ2vDCtGy2zsFB0Bv6XrVtNS3MLFgOh4DQB18ss
WvsnaOTSep4eAwderTIA297nbdb6qnHWljFG6PS0+PPKyvyj3j68tlkWGmajt73j+iOo04bg9hndDhhuKAIwmVTjgg95
CMNMCUsfFy7UdouAm8/7Hk5uyvm0XbVqIlwjiOphKQosjk5u3s7DFJdpB5p2IEhHshopomg==

Sello SAT

H3WM30rpyh8dajDjVwLBDOERA5c5AunQ6TixbSwxawceCfRkb3JEmQeL2qBwaCkc2HNYMkMGzCF5HXgqpl3yx
MJq2dTWlxdGyZIDPQMGGnT3j0BVa+o92u+wPeKOtigXCZ8ekJoNScy9hNpg9E5b5HCuEaJznaUpjK3W3U9vJTxn
S7Xj/36jOYgksV3052SIOjaMK9e4jpJ5Y+nFKZdPggHXnMBRMZ+46VogRnsYjRyuMpQV/KL3kiqMDvqhItM/NP0OX
e3AJ6XGc1CgBU0sbVRnRhEjiVjDsHmes+BwuY6+nK0e8TFT29c95N0wVzFrycJaqby6NMhkEJQQXeS77A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:29:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A2EEB3A0-BF2F-4534-A480-C61DD59359F6|2025-08-30T10:29:20|K9VzKJ/pK/fQlpYJF+/zo2jetdiT5mAmsSA
zGNBX93Erj2kRtNLAOfRHXCOBPSY8n/cYSEIDsI2D3oIbm/yAsZeK6DoK719THTPBJtvUuiTBX12Kv97g+b4Lqet+5
ouaCQRDvus28bgrrJ2vDCtGy2zsFB0Bv6XrVtNS3MLFgOh4DQB18ssWvsnaOTSep4eAwderTIA297nbdb6qnHWljF
G6PS0+PPKyvyj3j68tlkWGmajt73j+iOo04bg9hndDhhuKAIwmVTjgg95CMNMCUsfFy7UdouAm8/7Hk5uyvm0XbVqIl
wjiOphKQosjk5u3s7DFJdpB5p2IEhHshopomg==|00001000000710052019||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:33

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2025 07:20 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					**BBVA CTA-0112448785 (2% DEVOLUCION) 2024-2025**	**$1.30**	**$48,572.04**	**$0.00**	**$48,573.34**
I00200	11/08/2025				111-REINTEGRO DE PREDIAL SEGUN CONVENIO CON SEFINA (111-REINTEGF		$18,497.70	$0.00	$18,499.00
I00201	11/08/2025				111-REINTEGRO DE PREDIAL SEGUN CONVENIO CON SEFINA (111-REINTEGF		$15,535.65	$0.00	$34,034.65
I00202	20/08/2025				111-REINTEGRO DE PREDIAL SEGUN CONVENIO CON SEFINA (111-REINTEGF		$14,538.69	$0.00	$48,573.34
					Total :	**1.30**	**48,572.04**	**0.00**	**48,573.34**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER | CUENTA No. 0112448785

FONDO COMUN INGRESOS PROPIOS 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS **AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	0.00

PESOS 00/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIA YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0112448785
No. de Cliente	C1341210
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001124487857

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,001.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,573.34
Saldo de Operación Inicial		48,573.34
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	1	48,573.59
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.25	48,573.59	48,573.59
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		48,573.59			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,573.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

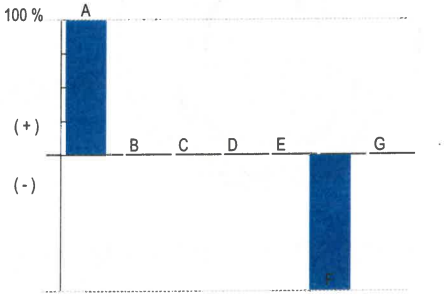
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,573.34	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48,573.59	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001124487857 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
[illegible]S	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
[illegible]OV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
[illegible]	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
[illegible]SC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO INGRESOS PROPIOS 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A198E5F3-6961-4476-AF17-E10E84AD2D31

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Hm5NDASC8xYYECuRa3YS1YvIMUiEco3OojOY4UFb7/gZDzlqbcmkePwaieuvidJAf1pHXPikmvmGETpNYeunKYi
EUy/p2dbD+NoXW5IJtNpusef+tQV7ulm9Rfmur5Zg7GJhhXpXEBNxlTJMYxink6ANkkB7QlXMz7bPuz1ejOtGB8Le8
UMlo15Ex9C0QAZErrcJg4yCmXyN4vT8QyNw9DVYchgEWZrJWsgboiPAbili5LnzgaNSD8O4uLf0U0T6ZzF5+u4aZ/
kW65AnglzqBMQmx1s021RecmzmHBz/D9CDPSlJMp97nbWk5KHvMNdZZSmgKJlG6tH2KG8n3aSGgg==

Sello SAT

iSOAQbFRZydsvUqFjiq7QPwK7L8gM7P+Au6PfS2zeX+eeQjhMPpXTN3oBB1I8dZJXHqo0/y5Hz+BvanXSNRzzZ2
mokZ4UqfurhlaH3+1O/OuohRU7iEY2gzlSqowMBGII9Hlxpbp+gEqAC6cWqbu6ELZ+PFykM7o7eHPw24cJ1g8VqbE
5iYkRt0gnNJdqKyFMrPlzSAQEx9XR83PHYcHfDmdeJ3PjlpngdSCVzmwAhhKs1v2E/w/dDcX3xS7vCwJDAe4k0bS
QvQYuJ6dFJcnBPQyF3ZKod1CNlhw4NdNHXyR2X/dE/KEvI8uftEbXNOEfAqMVFhk3lwCTwuooAjuog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A198E5F3-6961-4476-AF17-E10E84AD2D31|2025-10-01T08:05:07|Hm5NDASC8xYYECuRa3YS1YvIMUiEco
3OojOY4UFb7/gZDzlqbcmkePwaieuvidJAf1pHXPikmvmGETpNYeunKYiEUy/p2dbD+NoXW5IJtNpusef+tQV7ulm9Rf
mur5Zg7GJhhXpXEBNxlTJMYxink6ANkkB7QlXMz7bPuz1ejOtGB8Le8UMlo15Ex9C0QAZErrcJg4yCmXyN4vT8QyN
w9DVYchgEWZrJWsgboiPAbili5LnzgaNSD8O4uLf0U0T6ZzF5+u4aZ/kW65AnglzqBMQmx1s021RecmzmHBz/D9C
DPSlJMp97nbWk5KHvMNdZZSmgKJlG6tH2KG8n3aSGgg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2025 07:21 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					**BBVA CTA-0112448785 (2% DEVOLUCION) 2024-2025**	**$48,573.34**	**$0.25**	**$48,573.59**	**$0.00**
I00196	01/09/2025				111- POR LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 25 (111- POR		$0.25	$0.00	$48,573.59
E00091	22/09/2025	MUNICIPIO DE IXCATEOI		4973	111- TRASPASO DE LA CTA.(8785) A LA CTA. (7030) (111- TRASPASO DE LA CT		$0.00	$48,573.59	$0.00
					Total :	**48,573.34**	**0.25**	**48,573.59**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0112448785

FONDO COMUN INGRESOS FISCALES (PROPIOS) 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	14,236.72
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	14,236.72

CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.

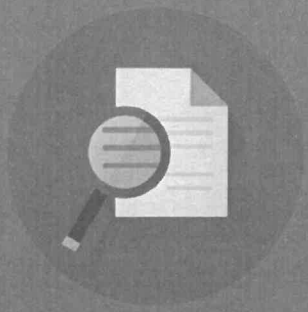
L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0112448785
No. de Cliente	C1341210
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001124487857

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,511.16
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	14,236.72
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		14,236.72
Saldo de Operación Final		14,236.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.28	0.28	0.28
20/OCT	20/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L TRANSFERENCIA 29 Ref. NC 0118677751			14,236.44	14,236.72	14,236.72

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,236.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
2024 - 2027

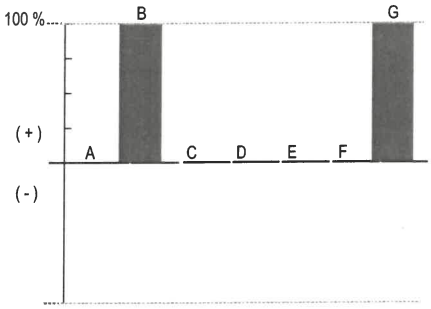
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,236.72	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	14,236.72	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001124487857 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO INGRESOS PROPIOS 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 79B8D79C-1C72-4FA3-A10E-582403277BB8

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Rg3iO6ZHqf9rm5yT8N5f96S6YsKjtg6qHFyaQJ4s2bL2XiqQ0jVe+VdC4Ikph2e84hnwydRqIOkyytV68kI3Ge+eB0Cv
GqXM23mEfgfgndHknHVxEZ+I80EJ4ayE/OYg3ktvyQRzqMBbM/+bh78gxITgLzRIv65ZdsCrgzS3G91AZ04VJYv6xx
bUKrqtPzmi08fyakHIsY6BgYYo8BtBObfHacYu5OqhKL60AavkFJxBp/I4H2Jytm3Wrw9jOGLEFuxjTi6JXILaW/7TvDd
nz20psZ62YM2gGgomZmGwpftFOsW5diW5F61SsXoPziyREa4lfi2a+awBn/US9WmWzw==

Sello SAT

OV7rbloQ5gToaUCtmH0GKas+YQlDrKTTiPVBBbqFNtojWTHFv/d66akCTOiYHjBiUy6UiNgxu3uNbZwKs0gA1BxPq
BfT4vOINNejWa1OsRVRG8IKp6iC6ejgHSLcbHOqqYBW+uKAMQopCDyBVInXk3tilJB+ILh1HAKpq/mDu5a+XiUP1
T29ZokxSqcojopQLYqeOm60l750WUCYNsWK70eII88X3FulffwYll3zhBKx6VTbt/Eir2dQSZSaO07tQaZ/jn0Aghw/m
7Eq0TJUjtxGiuhwwd8H8PtanEZXmrzblRiw8fyq+Ow22wcRw5Vq58BcMKYOxNY2UXi6lqttwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|79B8D79C-1C72-4FA3-A10E-582403277BB8|2025-11-01T05:33:24|Rg3iO6ZHqf9rm5yT8N5f96S6YsKjtg6qHF
yaQJ4s2bL2XiqQ0jVe+VdC4Ikph2e84hnwydRqIOkyytV68kI3Ge+eB0CvGqXM23mEfgfgndHknHVxEZ+I80EJ4ayE/
OYg3ktvyQRzqMBbM/+bh78gxITgLzRIv65ZdsCrgzS3G91AZ04VJYv6xxbUKrqtPzmi08fyakHIsY6BgYYo8BtBObfHa
cYu5OqhKL60AavkFJxBp/I4H2Jytm3Wrw9jOGLEFuxjTi6JXILaW/7TvDdnz20psZ62YM2gGgomZmGwpftFOsW5diW
5F61SsXoPziyREa4lfi2a+awBn/US9WmWzw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
111 INGRESOS FISCALES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./20 09:39 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					**BBVA CTA-0112448785 (2% DEVOLUCION) 2024-2025**	**$0.00**	**$14,236.72**	**$0.00**	**$14,236.72**
I00229	01/10/2025				S/C ((111) POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE LOS INGRESOS FI		$0.28	$0.00	$0.28
I00230	20/10/2025				S/C (111.- POR EL REINTEGRO DEL RECURSO DE PREDIAL SEGUN CONVENI(		$14,236.44	$0.00	$14,236.72
					Total :	**0.00**	**14,236.72**	**0.00**	**14,236.72**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO : BBVA BANCOMER	CUENTA No. 0112448785

FONDO COMUN INGRESOS FISCALES (PROPIOS) 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00

PESOS 00/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS
2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0112448785
No. de Cliente	C1341210
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001124487857

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,760.83
Día[illegible] Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,236.72
Saldo de Operación Inicial		14,236.72
Depósitos / Abonos (+)	3	50,838.50
Retiros / Cargos (-)	1	65,075.22
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.05	14,236.77	14,236.77
)6/NOV	06/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L TRANSFERENCIA 30 Ref. NC 0118677751			29,076.45	43,313.22	43,313.22

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00463787 L TRANSFERENCIA 31 Ref. NC 0118677751			21,762.00	65,075.22	65,075.22
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		65,075.22			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	65,075.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,838.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

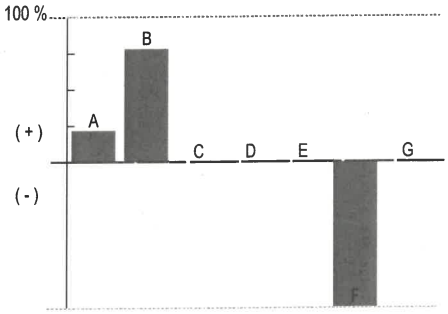
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,236.72	21.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,838.50	78.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-65,075.22	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001124487857 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO INGRESOS PROPIOS 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 07B5822F-4A7D-40B5-85A5-DBCE18A68204

Certificado 00001000000719019167

Digital

Ct2Y4rnltaUWz0U+OuAWuiNhkyaNy+SK4T5TSwDvp44ZAoxU7AiaJV7pdi/VSF6U/C3w231/aqLMMl1CDlQlOJl9iU4
2rciACxKGIV2+L0jjvEx+GIqLNpz4NG3X5R+NLKISmPK5hq0u0xtl8T3spEI5mEKfOy3PMf2WhLpRYg8b5RdjrnRFB
GqjaFs6ock3yDNZxF15gZF5sWtxStkRyL3eP6EuwoJmwlc13vTgnlWTwNe+VxLyVKt0QwAShdqz69acUsaSJyJt7yY
1JvF1ji856GhfZ3/d4+R8CX+jXTSZXG32t1deYtxualmkONLFyETSjNtYoOBd/nRzjTdNxA==

Sello SAT

CVKUU6rxgcivdkzgbSGOC3XeSMlTgg6mnHQ1g9h30j+uZ2Ku4otPq/UQa54yqljAGUSfa2SC9J06YqYtahzjzACmM
ahzaE04+BWY7EqPNE7aDkz5vjDPmqLl+HxXsNC6nUuQ4Hdk+pgh2OZJE71z3+PS+GUOWS5OnYrilxkdl95QMH
An3OHZRshl4BV3gsz6wSPnmse9xxOXgSNdOJ5W/dW7dV032z3E5B2nTTJuxreCH5EMfW3YgWjNcHnNfnsucZJill
Ycg0DnOl9zr9Hj110OqyQxe6kjcvlgSF7dSocr1kHYcAajTfc9KSKT6fQsRwNA/QyuxSKjWCUMzEmJyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|07B5822F-4A7D-40B5-85A5-DBCE18A68204|2025-11-29T04:17:43|Ct2Y4rnltaUWz0U+OuAWuiNhkyaNy+SK
4T5TSwDvp44ZAoxU7AiaJV7pdi/VSF6U/C3w231/aqLMMl1CDlQlOJl9iU42rciACxKGIV2+L0jjvEx+GIqLNpz4NG3X5
R+NLKISmPK5hq0u0xtl8T3spEI5mEKfOy3PMf2WhLpRYg8b5RdjrnRFBGqjaFs6ock3yDNZxF15gZF5sWtxStkRyL3
eP6EuwoJmwlc13vTgnlWTwNe+VxLyVKt0QwAShdqz69acUsaSJyJt7yY1JvF1ji856GhfZ3/d4+R8CX+jXTSZXG32t1
deYtxualmkONLFyETSjNtYoOBd/nRzjTdNxA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
111 INGRESOS FISCALES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./20 09:38 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					**BBVA CTA-0112448785 (2% DEVOLUCION) 2024-2025**	**$14,236.72**	**$50,838.50**	**$65,075.22**	**$0.00**
I00231	03/11/2025				S/C ((111) POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE LOS INGRESOS F		$0.05	$0.00	$14,236.77
I00232	06/11/2025				S/C (111.- POR EL REINTEGRO DEL RECURSO DE PREDIAL SEGUN CONVENI		$29,076.45	$0.00	$43,313.22
I00233	11/11/2025				S/C (111.- POR EL REINTEGRO DEL RECURSO DE PREDIAL SEGUN CONVENI		$21,762.00	$0.00	$65,075.22
D00060	12/11/2025				S/C (111- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE INGRESOS FI		$0.00	$65,075.22	$0.00
					Total :	**14,236.72**	**50,838.50**	**65,075.22**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO.

Administración 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

Conciliacion Bancaria

BANCO :	BBVA BANCOMER	CUENTA No.	0112448785

FONDO COMUN INGRESOS FISCALES (PROPIOS) 2024-2025

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00
TOTAL DE CHEQUES NO COBRADOS : - CHEQUE (S)	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS NO ACREDI- TADOS POR EL BANCO :+	0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : -	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS : +	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00

PESOS 00/100 M.N.

L.C.P. ROBERTO MENDOZA ROLDAN
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. 2024-2027 CONTADOR GENERAL

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

BBVA

MPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GRO INGRESOS PROPIOS 2
PLAZA EULALIA GUZMAN SN
CENTRO
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GRO MEXICO CP 40430

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 30/12/2025
Fecha de Corte	30/12/2025
No. de Cuenta	0112448785
No. de Cliente	C1341210
R.F.C	MIC8501019L0
No. Cuenta CLABE	012260001124487857

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.08
Día Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	1	0.10
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.10	0.10	0.10
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124367030 BMRCASH Ref. REFBNTC01024973		0.10			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

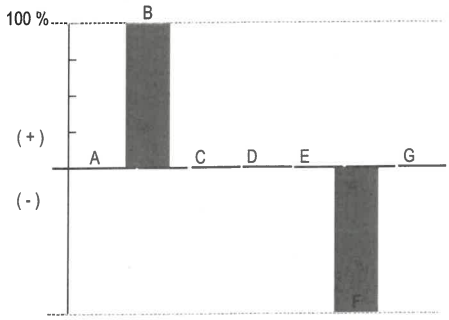
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	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 (-)	-0.10	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001124487857 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA 2024 - 2027

BBVA

No. Cuenta	0112448785
No. Cliente	C1341210

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC GUERRERO INGRESOS PROPIOS 2018
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8AA70FD4-4862-4E3A-8581-2A39DBF4D17E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fkboCM0ED1xZTnFQMcaru72SQx4Wk8mxAEvKqvrjyUrUJrO9R5BYYutLQwF8s0i8xgmtJfRYsREYjw+j+QiyfGOBt+
zh5r0OCCVv0TK12aV6wQ8aAGNBY9xYnT+FnWkszhwdinIH3sZebddqGax8g3ggMnpCai7vlxwtXUX2uPzpC4A48
NXACxxqnX+0AvWwFB19wSAgc4vUTYoT3NDepSq9vlohryOpZN9NKNd6EFqo82R0y+bihwgc99yHqN8WdqXabH
nW56ph+cC6RKil/qt4qjwn4wXG5etb5R9MUJHzZkmHeSPc37oepIg0gpTMpTfOVN34+sJbFF5PYfkTIQ==

Sello SAT

HWsB5CWmI6S4kbmWvKR23XKz4Xnt6Sza6+/Rq0ZH6aJOrDssx21yA/6tLyg2vDt8Bl0vZobt8gKulLaoszZHg/LVylJ
TzouTv/Wyk6yYX72xv9rmafh3Ccp6oTXP+DiTBoP84z1kUGIuQws6VFkBhEKCP62RCkluIwNtP3o/li6JeVVxZsXEd
QGmCQ//WLMB0ck/+9QYbFylJyvrDNKqEhROo7M3qxyLnNc0IzpHXc1KcNL9bXHsV0NXMP7fQ7+/y7aTbYlb6vDK
hwGB8ufbz83PoatY3vMwQR/whqucgXY0WCztMGWLQeq1mXrrSX87B7RqR6Ooaiza6xKWEgUMKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-12-31T04:04:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8AA70FD4-4862-4E3A-8581-2A39DBF4D17E|2025-12-31T04:04:17|fkboCM0ED1xZTnFQMcaru72SQx4Wk8
mxAEvKqvrjyUrUJrO9R5BYYutLQwF8s0i8xgmtJfRYsREYjw+j+QiyfGOBt+zh5r0OCCVv0TK12aV6wQ8aAGNBY9xY
nT+FnWkszhwdinIH3sZebddqGax8g3ggMnpCai7vlxwtXUX2uPzpC4A48NXACxxqnX+0AvWwFB19wSAgc4vUTYoT
3NDepSq9vlohryOpZN9NKNd6EFqo82R0y+bihwgc99yHqN8WdqXabHnW56ph+cC6RKil/qt4qjwn4wXG5etb5R9MU
JHzZkmHeSPc37oepIg0gpTMpTfOVN34+sJbFF5PYfkTIQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2025 a las 04:02:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
GUERRERO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
111 INGRESOS FISCALES

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./20 09:32 p. m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					**BBVA CTA-0112448785 (2% DEVOLUCION) 2024-2025**	**$0.00**	**$0.10**	**$0.10**	**$0.00**
I00260	01/12/2025				S/C (111- POR LOS INTERESES BANCARIOS GANADOS DE LOS INGRESOS FI		$0.10	$0.00	$0.10
D00061	26/12/2025				S/C (111- POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE INGRESOS FI		$0.00	$0.10	$0.00
					Total :	**0.00**	**0.10**	**0.10**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024-2027

CONTADOR GENERAL

Elaboró

L.C.P. Roberto Mendoza Roldan

Contador General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA 2024 - 2027

Autorizó

LIC. Yulvin Yoddai Salez Álvarez

Tesorero Municipal