



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAISM
PÓLIZA DE EGRESOS
(E-4) NO. 13



PROGRAMA: OBRA PUBLICA
FECHA: 10/jun/25
REFERENCIA: /DE-1 No. 19 Fecha: (10/jun/25) /
BENEFICIARIO: LAURA ISABEL VARGAS MARTINEZ (VAML861110F14)

CONCEPTO: REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE LA 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL ACCESO PRINCIPAL (RIO JALE) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+600, PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
1 2 6 1 6 1 4 0 0 2 0 0 1 0 2 0	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL ACCESO PRINCIPAL (RIO JALE) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+600, PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO. UNIDAD ADMINISTRATIVA: 30002 - URBANIZACION VARIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12K - PROYECTOS DE INVERSION	572,241.83

Monto total 572,241.83

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 0 0 2 9 9 9	Varios	572,241.83	
1 1 1 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1	BBVA BANCOMER CTA: 0124319796 FAIMUN		572,241.83

Sumas iguales 572,241.83 572,241.83

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	572,241.83	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		572,241.83
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	572,241.83	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		572,241.83



Gobierno Municipal de
Xalpatláhuac
2024 - 2027

OPERADO
FAISMUN



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ELABORÓ
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GRO.
TESORERO MUNICIPAL
2024 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VERIFICÓ
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GRO.
SINDICA PROCURADORA
2024 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 2027

DE CONFORMIDAD

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

Capturado por: PEDRO AQUINO CASIANO

Última modificación por: PEDRO AQUINO CASIANO

"Nuestro Compromiso es Continuo"

CHEQUE PÓLIZA

10/06/2025

Laura Isabel Vargas Martínez

\$ 572,241.83

COPIA DEL CHEQUE

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.

CTA=0124319796

TRANSFERENCIA

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ACCESO PRINCIPAL (RIO JALE) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+600 DE LA LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO. DE ACUERDO AL CONTRATO No. HAMX-FAISMUN-008-2025

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



USO CFDI

G01 ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS

G03 GASTOS EN GENERAL

OTRO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		 Gobierno Municipal de Xalpatláhuac 2024 - 2027 OPERADO FAISMUN			 LAURA ISABEL VARGAS MARTÍNEZ CONSTRUCCIONES VAML861110F14
		 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MPIO DE XALPATLAHUAC, GRO. SECRETARÍA 2024  2027	 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MPIO DE XALPATLAHUAC, GRO. SINDICATURA 2024  2027	 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MPIO DE XALPATLAHUAC, GRO. PRESIDENCIA 2024  2027	 SUMAS IGUALES

1013-CI

PRINTFORM

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • ORIGINAL (COLOR) ARCHIVO CON COMPROBANTES
 COPIA (BLANCA) - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS.



Fecha y hora de consulta

10/06/2025 11:32:08 AM

Contrato

00808709

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC
GUERRERO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: HAMXFAIS0082025

Importe de la operación: 572,241.83 MXP

Cuenta de retiro: 0124319796

Cuenta de depósito: 127281001764677959

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC
GUERRERO

Titular de la cuenta: LAURA ISABEL VARGAS
MARTINEZ

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 10/06/2025

Fecha de aplicación: 10/06/2025

Concepto de pago: 1RA ETAPA REHAB RIO JALE
XALPATLAHUAC

Referencia numérica: 1006251

Instrumento de seguridad: ASD 6551519381

Hora de captura en el canal: 11:32:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000535200

Clave de rastreo: 002601002506100000535200

Folio de firma: 0023515023

Folio único: 1401202506101132020023515029

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	10/06/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/06/2025