



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC, GUERRERO
2024 - 2027



POUN
NUEVO MALINALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL • 2024 - 2027

CONCILIACIONES BANCARIAS

PERIODO
ENERO - DICIEMBRE
FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES
CTA. BANCARIA No.
0112225413
BBV BANCOMER
EJERCICIO 2024.



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0112225413

GASTO CORRIENTE (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2024 \$ 1,716,701.17

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE ENERO DEL 2024 \$ 1,716,701.17

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE

MALINALTEPEC, GUERRERO

2021 - 2024

ELABORÓ:

L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO

MALINALTEPEC, GUERRERO

2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ

SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 2 31111 6 M47 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 2 31111 6 M47 00001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 2 31111 6 M47 00001 002 004			BBVA 0122255413 GASTO CORRIENTE 2024			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						1,716,701.17
15 ENERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	48,228.12		48,228.12
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	33,519.83		81,747.95
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	667,452.85		749,200.80
GASTO CORRIENTE						
22 ENERO 2024						
E-2	2	001201902	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	22,675.58		771,876.38
GASTO CORRIENTE		1				
E-2	3	001201903	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	349,278.73		1,121,155.11
GASTO CORRIENTE		2				
24 ENERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	7,139.89		1,128,295.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	20,707.69		1,149,002.69
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	671,841.85		1,820,844.54
GASTO CORRIENTE						
26 ENERO 2024						
E-7	4	000089118	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: E9B9		37,000.00	1,783,844.54
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	5	005206104	RICARDO TELIZ MUÑOZ REG. DE PAGO DE AGUA PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: C393.		34,500.00	1,749,344.54
GASTO CORRIENTE		8				
E-7	6	005206110	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL 2024 F: E9A9.		6,790.72	1,742,553.82
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	7	005206115	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 3D53.		7,192.00	1,735,361.82
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	8	005206119	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: F933.		27,028.00	1,708,333.82
GASTO CORRIENTE		1				
29 ENERO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	2,249.20		1,710,583.02
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	38,761.56		1,749,344.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	1,856.59		1,751,201.17
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31 ENERO 2024						
E-7	9	009743101	RICARDO TELIZ MUÑOZ REG. DE PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA VENTOS DE H. AYUNTAMIENTO F: C594.		34,500.00	1,716,701.17
GASTO CORRIENTE		9				
TOTAL MENSUAL				1,863,711.89	147,010.72	
				1,863,711.89	147,010.72	



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC, GUERRERO.
2021 - 2024

ELABORÓ
EMMANUEL REYEZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIS ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA



AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO
C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024



DEL MUNICIPIO DE
REVISOR EN JEFE
TITULAR DEL
ORGANO DE CONTROL
INTERNO
LIC. ANARELY CRUZ LEAL



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
(GASTO CO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 04/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122255413
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222554132

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		766,875.35
Días del Periodo		28
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	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 (+)	11	1,863,711.89
Retiros / Cargos (-)	6	147,010.72
Saldo Final (+)		1,716,701.17
Saldo de Operación Final		1,716,701.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TELEFONIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC
GRUPO FINANCIERO
BBVA MEXICO
INTERNA
GOBIERNO MUNICIPAL
2023 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0114195878 059			667,452.85		

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



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00059180000836700021					
	20240115400591396347699730BUSO					
	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
15/ENE	15/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			33,519.83		
	8127622INCENT GASOLINA FIM MALINALTEP Ref. 0116178080 014					
	00014260655062792883					
	20240115400140BET0000481276220					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ENE	15/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,228.12	749,200.80	749,200.80
	8127694FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0116178943 014					
	00014260655062793510					
	20240115400140BET0000481276940					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
22/ENE	22/ENE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,675.58		
	TRASPASO0119727698 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
22/ENE	22/ENE W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			349,278.73	1,121,155.11	1,121,155.11
	TRASPASO2 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
24/ENE	24/ENE T20 SPEI RECIBIDOINVEX			671,841.85		
	0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0147170863 059					
	00059180000836700021					
	20240124400591401877238988BUSO					
	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
24/ENE	24/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,707.69		
	8812537TENENCIA MALINALTEPEC Ref. 0147849936 014					
	00014260655059743887					
	20240124400140BET0000488125370					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
24/ENE	24/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,139.89	1,820,844.54	1,820,844.54
	8811772ISAN MALINALTEPEC Ref. 0147849877 014					
	00014260655059743887					
	20240124400140BET0000488117720					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/ENE	26/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS		34,500.00			
	ABUAS EMBOTELLADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
26/ENE	26/ENE T17 SPEI ENVIADO HSBC			37,000.00		
	0260124ENERO 2024 Ref. 0000891186 021					
	00021260040667842406					
	002601002401260000891186					
	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA					
26/ENE	26/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS		6,790.72			
	PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
26/ENE	26/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS		7,192.00			
	IMPRESION LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
26/ENE	26/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS		27,028.00		1,708,333.82	1,708,333.82
	CONSUMIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
29/ENE	29/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,856.59		
	0098106ISR ENAJEN BIENES MALINALTEPEC Ref. 0164926716 014					
	00014260655059743887					
	20240129400140BET0000400981060					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654


FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0098162COMP ISAN DE MALINALTEPEC GUER Ref. 0164926744 014 00014260655062801635 20240129400140BET0000400981620 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,249.20		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0098163FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0164926745 014 00014260655022205572 20240129400140BET0000400981630 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			38,761.56	1,751,201.17	1,751,201.17
31/ENE	31/ENE	TJ2 SITB2AGUAEMBOTELLADA RICARDOTELIZ 1887440 Ref. 899061339		34,500.00		1,716,701.17	1,716,701.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	147,010.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,863,711.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

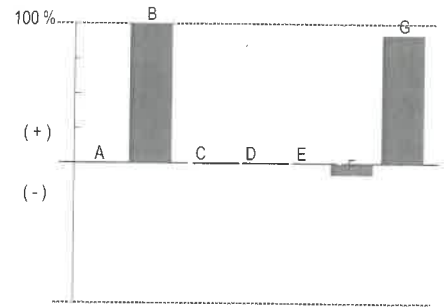


H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GRO.
TITULAR DEL
ORDEN DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

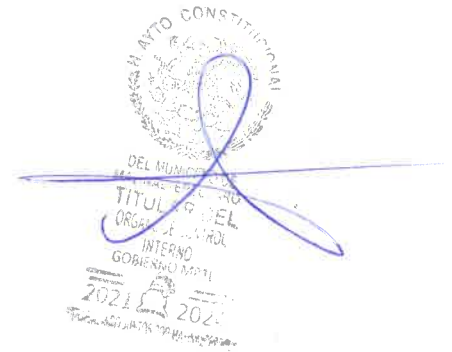
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,863,711.89	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-147,010.72	-7.88%	F
Saldo Final	1,716,701.17	92.11%	G



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

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

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



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222554132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuida el 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 MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
111BF8C6-C526-4123-9809-02A1FA17ED4E	00001000000509478830

Sello Digital

OqbcHf6sMhTVbttFbqU6IEpRaZCWmPgR2US3kkYRbxOmJY2ilkC4awxnL0jaeL/MWjWoCQmJEXfi2bhYLStChqRz0BthAC4gYEMQELSIKXj9RJMxzbv+7GjE1ryIEG6t21orQ7MjmTOAT/BtRWSMZhMXJSq72gnaRQkwF6SUY/V4I+Vp4854IcVkyPQ3bMauNNIoTeaR35RajQ7ZFFiMb9O5oko+8BXpMvQd93zT+0Qxm7szeH+3VAmaSF3QpOICkvZbBrJVpKVwKXIY47IxiyrTPZ6IIQeMsPAfPsaaipSWB7hfHvI5P8AnoKilf6QZZwCz+7bkwFNOY+jYOjA==

Sello SAT

GicrfpkZLQues+glBGYLn0ZvbPBob+XFtSI2nRukIHxVK4OyShRZ4WPwy4d1Lwf9OxTMAVQL9EAaQEio6E9+RKuZpXde3t+55PvgwBZ2XV5GbuMYLWqu0Z68yGxNPBLPNmmtiSzg8T8s6570Qx+/SLV2yBidAD+RDrEq+myXco1FD Az8b8f6+FNSLux6oJxQj8I26ScYYFE0sRXJMB4zevplI/MeD9dMOmbjP/xpZwp813oX8uEFluQR8q5cOliXy5x8UE9I/iRZ0+6mUPSxGa2x5+4xR90ZFQBlisyXpgk/6lzSBR8GghbBSV/AMiQSVQ3umg1QEO13e7Xlax8ebg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|111BF8C6-C526-4123-9809-02A1FA17ED4E|2024-02-01T01:48:23|OqbcHf6sMhTVbttFbqU6IEpRaZCWmPgR2US3kkYRbxOmJY2ilkC4awxnL0jaeL/MWjWoCQmJEXfi2bhYLStChqRz0BthAC4gYEMQELSIKXj9RJMxzbv+7GjE1ryIEG6t21orQ7MjmTOAT/BtRWSMZhMXJSq72gnaRQkwF6SUY/V4I+Vp4854IcVkyPQ3bMauNNIoTeaR35RajQ7ZFFiMb9O5oko+8BXpMvQd93zT+0Qxm7szeH+3VAmaSF3QpOICkvZbBrJVpKVwKXIY47IxiyrTPZ6IIQeMsPAfPsaaipSWB7hfHvI5P8AnoKilf6QZZwCz+7bkwFNOY+jYOjA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:07

"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



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC, GUERRERO.**



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0112225413

GASTO CORRIENTE (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 **\$ 1,138,406.21**

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 **\$ 1,138,406.21**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,

C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNÁNDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

GUERRERO.
2024 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002 004			BBVA 0122255413 GASTO CORRIENTE 2024			
SALDO INICIAL						0.00
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						1,138,406.21
15 ENERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	48,228.12		48,228.12
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	33,519.83		81,747.95
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	667,452.85		749,200.80
GASTO CORRIENTE						
22 ENERO 2024						
E-2	2	001201902	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	22,675.58		771,876.38
GASTO CORRIENTE						
E-2	3	001201903	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	349,278.73		1,121,155.11
GASTO CORRIENTE						
24 ENERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	7,139.89		1,128,295.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	20,707.69		1,149,002.69
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	671,841.85		1,820,844.54
GASTO CORRIENTE						
26 ENERO 2024						
E-7	4	000089118	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: E9B9		37,000.00	1,783,844.54
GASTO CORRIENTE						
E-7	5	005206104	RICARDO TELIZ MUÑOZ REG. DE PAGO DE AGUA PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: C393.		34,500.00	1,749,344.54
GASTO CORRIENTE						
E-7	6	005206110	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL 2024 F: E9A9.		6,790.72	1,742,553.82
GASTO CORRIENTE						
E-7	7	005206115	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 3D53.		7,192.00	1,735,361.82
GASTO CORRIENTE						
E-7	8	005206119	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: F933.		27,028.00	1,708,333.82
GASTO CORRIENTE						
29 ENERO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	2,249.20		1,710,583.02
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	38,761.56		1,749,344.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	1,856.59		1,751,201.17
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31 ENERO 2024						
E-7	9	009743101	RICARDO TELIZ MUÑOZ		34,500.00	1,716,701.17
GASTO CORRIENTE		9	REG. DE PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA VENTOS DE H. AYUNTAMIENTO F: C594.			
TOTAL MENSUAL				1,863,711.89	147,010.72	
01 FEBRERO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	5.96		1,716,707.13
GASTO CORRIENTE			REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
06 FEBRERO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	139,158.00		1,855,865.13
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2024.			
07 FEBRERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	103,433.02		1,959,298.15
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	16,819.93		1,976,118.08
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	483,257.30		2,459,375.38
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
08 FEBRERO 2024						
E-7	1	001	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		1,815,200.00	644,175.38
GASTO CORRIENTE			REG. DE PAGO DE 1RA. Y 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
13 FEBRERO 2024						
E-7	2	007348202	YOSIMAR GARCIA LUNA		13,891.00	630,284.38
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 7733			
15 FEBRERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	49,676.82		679,961.20
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	35,528.62		715,489.82
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	850,131.22		1,565,621.04
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
16 FEBRERO 2024						
E-7	3	002	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		925,600.00	640,021.04
GASTO CORRIENTE			REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
19 FEBRERO 2024						
E-7	4	000073145	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		84,987.00	555,034.04
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO 2024.			
20 FEBRERO 2024						
E-7	5	000121504	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA		37,000.00	518,034.04
GASTO CORRIENTE		4	REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD F: 76F3			
E-7	6	007799602	DIEGO CASTRO MARTINEZ		1,972.00	516,062.04
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 37EB.			
22 FEBRERO 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	11,631.64		527,693.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	39,384.40		567,078.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	833,128.21		1,400,206.29
GASTO CORRIENTE						
27 FEBRERO 2024						
E-7	7	006639102	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO COE4.		34,783.00	1,365,423.29
GASTO CORRIENTE		4				
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		67.70	1,365,355.59
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		10.83	1,365,344.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,364,514.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,364,381.96
GASTO CORRIENTE						
28 FEBRERO 2024						
E-7	8	001297602	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		282.00	1,364,099.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	9	001297604	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		290.00	1,363,809.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	10	001297606	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,576.00	1,361,233.96
GASTO CORRIENTE		1				
E-7	11	001297607	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,893.00	1,353,340.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	12	001297609	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		9,217.00	1,344,123.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	13	001297610	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		408.00	1,343,715.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	14	001297612	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,400.00	1,336,315.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	15	003415906	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA Y ARTICUSLOS DE OFICINA PARA OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 92CE		81,700.00	1,254,615.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	16	003415907	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: D97E		74,300.00	1,180,315.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	17	003415908	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO F: 2702		76,700.01	1,103,615.95
GASTO CORRIENTE		7				
29 FEBRERO 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL	2,253.20		1,105,869.15
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			EJERCICIO 2024.			
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	37,900.74		1,143,769.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	1,016.32		1,144,786.21
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	001555704 2	PAUL ORTEGA TIJERINA REG. DE PAGO DE FLETES DE ARTICULOS DE TLAPA A MALINALTEPEC F: FABB.		6,380.00	1,138,406.21
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,603,325.38	3,181,620.34	
				4,467,037.27	3,328,631.06	



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TEL. EMMANUEL BEYEZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2024

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIS ESPINOSA BARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA



DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC GRO.
TITULO REVISOR
ORGANO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL

LIC. ANARELY CRUZ LEAL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
(GASTO CO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122255413
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222554132

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,078,843.79
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.38
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		897.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,716,701.17
Saldo de Operación Inicial	1,716,701.17
Depósitos / Abonos (+)	14 2,603,325.38
Retiros / Cargos (-)	22 3,181,620.34
Saldo Final (+)	1,138,406.21
Saldo de Operación Final	1,138,406.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC, GUERRERO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
2024 FEB 29

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			5.96	1,716,707.13	1,716,707.13
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2460385FDO ISR DE MALINALTEPEC GUERRE Ref. 0195558447 014			139,158.00	1,855,865.13	1,855,865.13

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655052592255					
		20240206400140BET0000424603850					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVE			483,257.30		
		0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPEC Ref. 0199106560 059					
		00059180000836700021					
		20240207400591410598910580BUSO					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,819.93		
		4817339IEPS DE MALINALTEPEC GUERRERO Ref. 0199140742 014					
		00014260655062801017					
		20240207400140BET0000448173390					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			103,433.02		
		4818141FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0199140799 014					
		00014260655022205572					
		20240207400140BET0000448181410					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,815,200.00		644,175.38	644,175.38
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
13/FEB	13/FEB	TJ2 SITB2LONAS		13,891.00		630,284.38	630,284.38
		YOSIMAR 1887440 Ref. 904713326					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVE			850,131.22		
		0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0127572613 059					
		00059180000836700021					
		20240215400591414888262718BUSO					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			35,528.62		
		4516156INCENT GASOLINA FIM MALINALTEP Ref. 0128611485 014					
		00014260655062792883					
		20240215400140BET0000445161560					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,676.82	1,565,621.04	1,565,621.04
		4516104FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0128611458 014					
		00014260655062793510					
		20240215400140BET0000445161040					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		925,600.00		640,021.04	640,021.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,987.00		555,034.04	555,034.04
		019022400141410078341410215 Ref. 0000731450 014					
		00014260655057066498					
		002601002402200000731450					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
20/FEB	20/FEB	TJ5 SITB6FEBRERO2024		37,000.00			
		0200224SISTEMA DE CONTABILI 1887440 Ref. 0751435021					
20/FEB	20/FEB	TJ2 SITB2PAPELERIA		1,972.00		516,062.04	516,062.04
		DIEGOCASTRO 1887440 Ref. 908107013					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINVE			833,128.21		
		0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0155150884 059					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE MALINALTEPEC
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2021 - 2024

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2021 - 2024

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00059180000836700021					
		20240222400591419058369635BUSO					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			39,384.40		
		2737069TENENCIA MALINALTEPEC Ref. 0155377026 014					
		00014260655059743887					
		20240222400140BET0000427370690					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,631.64	1,400,206.29	1,400,206.29
		2736432ISAN MALINALTEPEC Ref. 0155377353 014					
		00014260655059743887					
		20240222400140BET0000427364320					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/FEB	27/FEB	TJ2 SITB2PAPELERIA		34,783.00			
		JOSECARLOS 1887440 Ref. 911283912					
27/FEB	27/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		67.70			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 776947					
27/FEB	27/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC		10.83			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 776947					
27/FEB	27/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 776947					
27/FEB	27/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO ENE 2024 Ref. 776947					
28/FEB	28/FEB	TJ2 SITB2PAPELERIA1		81,700.00			
		DIEGOCASTRO 1887440 Ref. 911858178					
28/FEB	28/FEB	TJ5 SITB6GASTO		74,300.00			
		0270224LIMPIEZA 1887440 Ref. 0000912306 014					
28/FEB	28/FEB	TJ5 SITB6GASTO1		76,700.01			
		0270224CONSUMIBLES 1887440 Ref. 0000912307 014					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,253.20		
		8550948COMP ISAN DE MALINALTEPEC GUER Ref. 0176649051 014					
		00014260655062801635					
		2024022840014 BET0000485509480					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,016.32		
		8551769ISR ENAJEN BIENES MALINALTEPEC Ref. 0176649167 014					
		00014260655059743887					
		2024022840014 BET0000485517690					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			37,900.74		
		8551808FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0176649182 014					
		00014260655022205572					
		2024022840014 BET0000485518080					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/FEB	28/FEB	TJ5 SITB6B2924C04104		282.00			
		0280224B2924C04104 1887440 Ref. 0023309072					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		290.00			
		0280224B2924C04104 Ref. 0000028661 072					
		00072540004984995042					
		002601002402280000028661					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024
 1,364,381.96

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

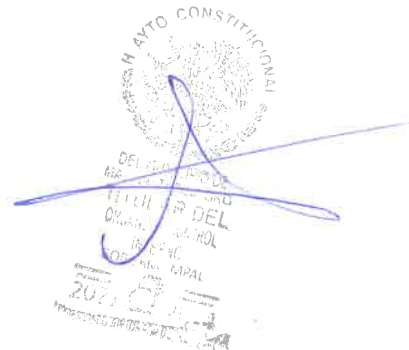
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC GRO
TITULAR DEL
INSTRUMENTO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280224B2924C04104 Ref. 0000029621 072 00072540004984995042 002601002402280000029621 CFE		2,576.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280224B2924C04104 Ref. 0000038452 072 00072540004984995042 002601002402280000038452 CFE		7,893.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280224B2924C04104 Ref. 0000058815 072 00072540004984995042 002601002402280000058815 CFE		9,217.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280224B2924C04104 Ref. 0000063048 072 00072540004984995042 002601002402280000063048 CFE		408.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280224B2924C04104 Ref. 0000063962 072 00072540004984995042 002601002402280000063962 CFE		7,400.00		1,144,786.21	1,144,786.21
29/FEB	29/FEB	TJ5 SITB6FLETE 0290224FLETE DESPENSAS 1887440 Ref. 0297596021		6,380.00		1,138,406.21	1,138,406.21

Total de Movimientos

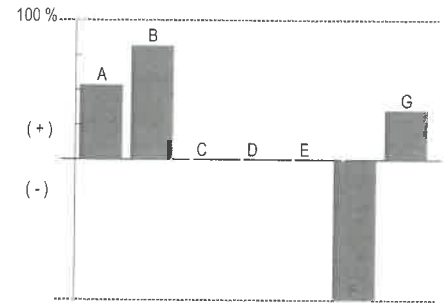
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,181,620.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,603,325.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,716,701.17	53.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,603,325.38	81.82%	B
Comisiones (-)	-897.70	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	17.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,181,620.34	-100.00%	F
Saldo Final	1,138,406.21	35.78%	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>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222554132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuida el 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 MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:**Certificado**

31896CA1-51EA-4804-AD2A-9F39EB751C34

00001000000509478830

Sello Digital

N4M2zMjYbVjJh/0EYsj/BbsArYLEkIJSStbEJfAdgsqHZXJYHKgWok7+0kpM37VBW+aQ3s7alCovmlqOx7I+ROVZKZakQ/Y30h9TCq43Y1YZlmcDEBrWVXUbgTQvjjkCo7k40lAq1AlbkxB1fQ0hnn11ZFQ/PGPIAT5I/CiFxbRqJfDFZxBE Pc1+z5r4cPgC8oXu1vkWHfD1+S1W4/IEt0dv5+eui+6S1EOJXuK+MtaZ0DIGDLp1bocPXq7Pmlhp1EugMD8nxjkzRAKATmhVy6UDTBEiroCK4/w2aV1EZS2scE.JzoW7MXSfA3ktnWO7UQBLgruSBOfBpJBjPH9qicQ==

Sello SAT

grFaHTlaur2PjFXnQuZ9DuB9pD22Xa/WmSFI4VeS0BvRI0yDBnbsWCwb6WOY8Kpm5lxcqdMoDZN+y5D0t59ED7SN3oQsXWk6mdNjE1KkW2Onp2dIMhuuteW04W1+a1hhvz0wjMJNwEjC3TxAGcT5bMhHYGkn/zPC8ay2vHsGay yGob43PobZo7BOEZXXLiF2pSdUES3aeiCSN9TumkPrRzoFUBKRJfBeMtUX3N47sirqrhuZYfDN3uDuGWe+5ckAB69TWhbO/fK7neWGpvmfmbPcNwxbN7hpwxYsOf+h1h7Sx4tWeG0XpNcZW1c90nXgXw9EusKET1guWVN0dfQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:40:58**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|31896CA1-51EA-4804-AD2A-9F39EB751C34|2024-03-01T02:40:58|N4M2zMjYbVjJh/0EYsj/BbsArYLEkIJSStbEJfAdgsqHZXJYHKgWok7+0kpM37VBW+aQ3s7alCovmlqOx7I+ROVZKZakQ/Y30h9TCq43Y1YZlmcDEBrWVXUbgTQvjjkCo7k40lAq1AlbkxB1fQ0hnn11ZFQ/PGPIAT5I/CiFxbRqJfDFZxBE Pc1+z5r4cPgC8oXu1vkWHfD1+S1W4/IEt0dv5+eui+6S1EOJXuK+MtaZ0DIGDLp1bocPXq7Pmlhp1EugMD8nxjkzRAKATmhVy6UDTBEiroCK4/w2aV1EZS2scE.JzoW7MXSfA3ktnWO7UQBLgruSBOfBpJBjPH9qicQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0119727698

GASTO CORRIENTE (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2024

\$ 2,059,466.39

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE MARZO DEL 2024

\$ 2,059,466.39



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE PRESIDENTE MUNICIPAL

2021 - 2024

ELABORO:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO TESORERO MUNICIPAL

MALINALTEPEC, GUERRERO,

2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ SÍNDICA PROCURADORA

REVISO:

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002 004			BBVA 0122255413 GASTO CORRIENTE 2024			
SALDO INICIAL						0.00
MARZO 2024 SALDO FINAL						2,059,466.39
15 ENERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	48,228.12		48,228.12
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	33,519.83		81,747.95
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	667,452.85		749,200.80
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
22 ENERO 2024						
E-2	2	001201902	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	22,675.58		771,876.38
GASTO CORRIENTE		1	REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.			
E-2	3	001201903	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	349,278.73		1,121,155.11
GASTO CORRIENTE		2	REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.			
24 ENERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	7,139.89		1,128,295.00
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	20,707.69		1,149,002.69
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	671,841.85		1,820,844.54
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
26 ENERO 2024						
E-7	4	000089118	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA		37,000.00	1,783,844.54
GASTO CORRIENTE		6	REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: E9B9			
E-7	5	005206104	RICARDO TELIZ MUÑOZ		34,500.00	1,749,344.54
GASTO CORRIENTE		8	REG. DE PAGO DE AGUA PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: C393.			
E-7	6	005206110	DIEGO CASTRO MARTINEZ		6,790.72	1,742,553.82
GASTO CORRIENTE		7	REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL 2024 F: E9A9.			
E-7	7	005206115	YOSIMAR GARCIA LUNA		7,192.00	1,735,361.82
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 3D53.			
E-7	8	005206119	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ		27,028.00	1,708,333.82
GASTO CORRIENTE		1	REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: F933.			
29 ENERO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	2,249.20		1,710,583.02
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	38,761.56		1,749,344.58
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	1,856.59		1,751,201.17
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31 ENERO 2024						
E-7	9	009743101	RICARDO TELIZ MUÑOZ		34,500.00	1,716,701.17
GASTO CORRIENTE		9	REG. DE PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA VENTOS DE H. AYUNTAMIENTO F: C594.			
TOTAL MENSUAL				1,863,711.89	147,010.72	
01 FEBRERO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	5.96		1,716,707.13
GASTO CORRIENTE			REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
06 FEBRERO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	139,158.00		1,855,865.13
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2024.			
07 FEBRERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	103,433.02		1,959,298.15
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	16,819.93		1,976,118.08
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	483,257.30		2,459,375.38
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
08 FEBRERO 2024						
E-7	1	001	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		1,815,200.00	644,175.38
GASTO CORRIENTE			REG. DE PAGO DE 1RA. Y 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
13 FEBRERO 2024						
E-7	2	007348202	YOSIMAR GARCIA LUNA		13,891.00	630,284.38
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 7733			
15 FEBRERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	49,676.82		679,961.20
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	35,528.62		715,489.82
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	850,131.22		1,565,621.04
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
16 FEBRERO 2024						
E-7	3	002	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		925,600.00	640,021.04
GASTO CORRIENTE			REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
19 FEBRERO 2024						
E-7	4	000073145	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		84,987.00	555,034.04
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO 2024.			
20 FEBRERO 2024						
E-7	5	000121504	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA		37,000.00	518,034.04
GASTO CORRIENTE		4	REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD F: 76F3			
E-7	6	007799602	DIEGO CASTRO MARTINEZ		1,972.00	516,062.04
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPLERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 37EB.			
22 FEBRERO 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	11,631.64		527,693.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	39,384.40		567,078.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	833,128.21		1,400,206.29
GASTO CORRIENTE						
27 FEBRERO 2024						
E-7	7	006639102	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO C0E4.		34,783.00	1,365,423.29
GASTO CORRIENTE		4				
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		67.70	1,365,355.59
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		10.83	1,365,344.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,364,514.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,364,381.96
GASTO CORRIENTE						
28 FEBRERO 2024						
E-7	8	001297602	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		282.00	1,364,099.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	9	001297604	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		290.00	1,363,809.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	10	001297606	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,576.00	1,361,233.96
GASTO CORRIENTE		1				
E-7	11	001297607	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,893.00	1,353,340.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	12	001297609	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		9,217.00	1,344,123.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	13	001297610	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		408.00	1,343,715.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	14	001297612	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,400.00	1,336,315.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	15	003415906	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 92CE		81,700.00	1,254,615.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	16	003415907	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: D97E		74,300.00	1,180,315.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	17	003415908	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO F: 2702		76,700.01	1,103,615.95
GASTO CORRIENTE		7				
29 FEBRERO 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL	2,253.20		1,105,869.15
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			EJERCICIO 2024.			
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	37,900.74		1,143,769.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	1,016.32		1,144,786.21
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	001555704	PAUL ORTEGA TIJERINA REG. DE PAGO DE FLETES DE ARTICULOS DE TLAPA A MALINALTEPEC F: FABB.		6,380.00	1,138,406.21
GASTO CORRIENTE		2				
TOTAL MENSUAL				2,603,325.38	3,181,620.34	
01 MARZO 2024						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		34.00	1,138,372.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		5.44	1,138,366.77
GASTO CORRIENTE						
E-7	1	003	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		928,600.00	209,766.77
GASTO CORRIENTE						
02 MARZO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	17.38		209,784.15
GASTO CORRIENTE						
06 MARZO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	33,493.03		243,277.18
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	445,322.57		688,599.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	676,752.08		1,365,351.83
GASTO CORRIENTE						
07 MARZO 2024						
E-7	2	005888904	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 698F.		5,137.64	1,360,214.19
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	3	005888905	CARLOS RIVERA MEDEL REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F: 6E01.		125,735.36	1,234,478.83
GASTO CORRIENTE		4				
11 MARZO 2024						
E-7	4	006922202	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 1876		13,717.00	1,220,761.83
GASTO CORRIENTE		5				
14 MARZO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	46,709.30		1,267,471.13
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	38,977.92		1,306,449.05
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	874,575.71		2,181,024.76
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	5	004	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		931,600.00	1,249,424.76
GASTO CORRIENTE						
15 MARZO 2024						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		81.40	1,249,343.36
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		13.02	1,249,330.34
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,248,500.34
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,248,367.54
GASTO CORRIENTE						
18 MARZO 2024						
E-7	6	002898002	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		85,685.00	1,162,682.54
GASTO CORRIENTE						
20 MARZO 2024						
E-7	7	007911503	TERESA RUIZ QUEBRADO REG. DE PAGO DE PINTURA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 3F4B.		6,612.00	1,156,070.54
GASTO CORRIENTE						
21 MARZO 2024						
E-7	8	004422605	ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 42A3.		1,210.67	1,154,859.87
GASTO CORRIENTE						
E-7	9	004422606	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: 7E86		37,000.00	1,117,859.87
GASTO CORRIENTE						
22 MARZO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	10,668.75		1,128,528.62
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	33,426.97		1,161,955.59
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	852,630.71		2,014,586.30
GASTO CORRIENTE						
29 MARZO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	2,253.20		2,016,839.50
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	39,536.25		2,056,375.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	3,090.64		2,059,466.39
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				3,057,454.51	2,136,394.33	
				7,524,491.78	5,465,025.39	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
------	----------	--------------------	-------------	------	-------	-------

--	--	--	--	--	--	--



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC

L.E. EMMANUEL REYEZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

AUTORIZO
[Signature]

C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIS ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA



REVISO

LIC. ANARELY CRUZ LEAL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
(GASTO CO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122255413
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222554132

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,326,100.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.84
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		945.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,138,406.21
Saldo de Operación Inicial		1,138,406.21
Depósitos / Abonos (+)	13	3,057,454.51
Retiros / Cargos (-)	15	2,136,394.33
Saldo Final (+)		2,059,466.39
Saldo de Operación Final		2,059,466.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TEJONAPA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.

MAYOR AYTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GUERRERO
GRUPO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MPAL.
2023 2024

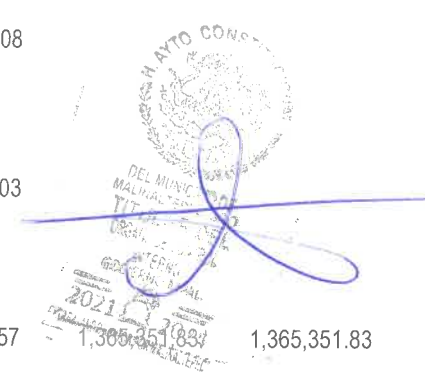
Detalle de Movimientos Realizados 2021 - 2024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			17.38		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		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.

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		928,600.00		209,784.15	209,784.15
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVE X 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPEC Ref. 0106211152 059 00059180000836700021 20240306400591427836400797BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			676,752.08		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9212458IEPS DE MALINALTEPEC GUERRERO Ref. 0106606028 014 00014260655062801017 20240306400140BET0000492124580 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			33,493.03		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVE X 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0106674633 059 00059180000836700021 20240306400591428364236464BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			445,322.57	1,365,351.83	1,365,351.83
07/MAR	07/MAR	TJ2 SITB2PAPELERIA DIEGOCASTRO 1887440 Ref. 916545256		5,137.64			
07/MAR	07/MAR	TJ2 SITB2COMBUSTIBLE GASOLINA 1887440 Ref. 916545927		125,735.36		1,234,478.83	1,234,478.83
11/MAR	11/MAR	TJ2 SITB2IMPRESIONLONAS YOSIMAR 1887440 Ref. 918508283		13,717.00		1,220,761.83	1,220,761.83
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVE X 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0135117935 059 00059180000836700021 20240314400591433360059033BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			874,575.71		
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		931,600.00			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9512093INCENT GASOLINA FIM MALINALTEP Ref. 0136793724 014 00014260655062792883 20240314400140BET0000495120930 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			38,977.92		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9511447FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0136793757 014 00014260655062793510 20240314400140BET0000495114470 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			46,709.30	1,249,424.76	1,249,424.76
15/MAR	15/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 776947		81.40			
15/MAR	15/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 776947		13.02			
15/MAR	15/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 776947		830.00			
15/MAR	15/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 776947		132.80		1,248,367.54	1,248,367.54





No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 018032400141710028541710254 Ref. 0000222740 014 00014260655057066498 002601002403190000222740 SECRETARIA DE FINANZAS		85,685.00		1,162,682.54	1,248,367.54
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200324PINTURA Ref. 0000465747 002 00002281700926969423 002601002403200000465747 TERESA RUIZ QUEBRADO		6,612.00		1,156,070.54	1,156,070.54
21/MAR	21/MAR	TJ5 SITB6COMBUSTIBLE 0210324COMBUSTIBLE 1887440 Ref. 0610196072		1,210.67			
21/MAR	21/MAR	TJ5 SITB6MARZO2024 0210324RENTA Y SOP SISTCONT 1887440 Ref. 0610973021		37,000.00		1,117,859.87	1,117,859.87
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0167920746 059 00059180000836700021 20240322400591438016094103BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			852,630.71		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0762483ISAN MALINALTEPEC Ref. 0168657564 014 00014260655059743887 20240322400140BET0000407624830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,668.75		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0762616TENENCIA MALINALTEPEC Ref. 0168657983 014 00014260655059743887 20240322400140BET0000407626160 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			33,426.97	2,014,586.30	2,014,586.30
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9187668COMP ISAN DE MALINALTEPEC GUER Ref. 0182152443 014 00014260655062801635 20240326400140BET0000491876680 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,253.20		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9188230FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0182152971 014 00014260655022205572 20240326400140BET0000491882300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			39,536.25		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9188233ISR ENAJEN BIENES MALINALTEPEC Ref. 0182153051 014 00014260655059743887 20240326400140BET0000491882330 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,090.64	2,059,466.39	2,059,466.39


 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 MALINALTEPEC,
 GUERRERO,
 2021 - 2024


 H. AYUNTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO
 MALINALTEPEC DEL
 TITULAR DEL
 ORGANISMO DE CONTROL
 INTERNO
 GOBIERNO FEDERAL


 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 MALINALTEPEC,
 GUERRERO,
 2021 - 2024

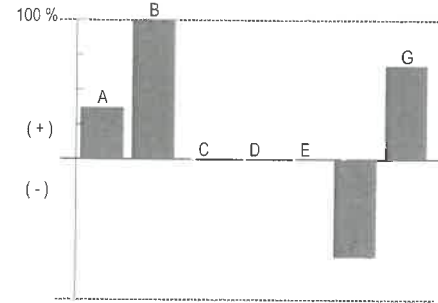

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,136,394.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,057,454.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,138,406.21	37.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,057,454.51	100.00%	B
Comisiones (-)	-945.40	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	22.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,136,394.33	-69.87%	F
Saldo Final	2,059,466.39	67.35%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO GOBIERNO LOCAL 2024

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222554132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuida el 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 MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

E717EE58-23B2-4985-8C53-A07124D93538

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

j53ykL7vuvAxZV526ffieyKcelp4b4DLuZTRG2sBZ9sC9fHgsnFDy6Eq4nWuwFUa8VwV9dlplaec1JmYFJ9ADNDk6kr
rmcx04LnPaVM06LS9sa24t5UuEwpuOKT5nQdcAQiEJQ/JOTU3gufyjIFqU2ZM0AuBje9hkkYK72ZoHm/2oFxpODkz
IFBe1fZb7SNtrAktjPiUEvnWp8cm9tt9wwlte5y8ZzsaOHv11MnMufRNGqZwuDihRPuN57IVTvUAzmWQs8eqSnDt8vK
RjS5zhklqbn37y2yIQ6cx5mLMMyASbRsOfZ8gY5L6lx3OE49MHQRyHotAPhXFyA+i2ChmvXw==

Sello SAT

nv9ulVubAlmmU8UIL9OIUAHJdnqCz/kVJ0BzoijbUPwPeGOMSk7NeZyi4JU2f4dtlz1WXelchhviqg/TAYRHP5Pavcf2c
obrCzM0LBiSmXPPHV4sGL2GeanZyQU0pObG60qhB0/V1WDqA+Y/5H76K4OgywGT/EcSNwU1b2Y4QD0RA2nzA
F63xqH9JqIk9G7lrZwe1QcWD9nruBDmEsmLxt4agjdo5RqRn54KYRO3lehqQn2L6UOXzk/D3qAXg6qCyUsx+q78t5
JSmstsubLFa/chE+cJFzmkCNzWL1T3s71OhHU57kg3dNetMX9IHHSucyu6QVkhA0WmYLsgd8eq8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:39**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E717EE58-23B2-4985-8C53-A07124D93538|2024-03-28T01:29:39||j53ykL7vuvAxZV526ffieyKcelp4b4DLuZTR
G2sBZ9sC9fHgsnFDy6Eq4nWuwFUa8VwV9dlplaec1JmYFJ9ADNDk6krmcx04LnPaVM06LS9sa24t5UuEwpuOKT5
nQdcAQiEJQ/JOTU3gufyjIFqU2ZM0AuBje9hkkYK72ZoHm/2oFxpODkzIFBe1fZb7SNtrAktjPiUEvnWp8cm9tt9wwlte5
y8ZzsaOHv11MnMufRNGqZwuDihRPuN57IVTvUAzmWQs8eqSnDt8vKRjS5zhklqbn37y2yIQ6cx5mLMMyASbRsOfZ8g
Y5L6lx3OE49MHQRyHotAPhXFyA+i2ChmvXw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:08

"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



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0119727698

GASTO CORRIENTE (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 \$ 105,807.72

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 \$ 105,807.72



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MALINALTEPEC,
 AUTORIZO:
 C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

vº. Bº.

ELABORO:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TERCERA SECCION
 L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
 TESORERO MUNICIPAL GUERRERO.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO GRUZ
 SÍNDICA PROCURADORA
 REVISO:
 LIC. ANARELY LEAL BERNANDEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



2024-2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002 004			BBVA 0122255413 GASTO CORRIENTE 2024			
SALDO INICIAL						0.00
ABRIL 2024 SALDO FINAL						105,807.72
15 ENERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	48,228.12		48,228.12
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	33,519.83		81,747.95
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	667,452.85		749,200.80
GASTO CORRIENTE						
22 ENERO 2024						
E-2	2	001201902	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	22,675.58		771,876.38
GASTO CORRIENTE		1				
E-2	3	001201903	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	349,278.73		1,121,155.11
GASTO CORRIENTE		2				
24 ENERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	7,139.89		1,128,295.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	20,707.69		1,149,002.69
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	671,841.85		1,820,844.54
GASTO CORRIENTE						
26 ENERO 2024						
E-7	4	000089118	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: E9B9		37,000.00	1,783,844.54
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	5	005206104	RICARDO TELIZ MUÑOZ REG. DE PAGO DE AGUA PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: C393.		34,500.00	1,749,344.54
GASTO CORRIENTE		8				
E-7	6	005206110	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL 2024 F: E9A9.		6,790.72	1,742,553.82
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	7	005206115	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 3D53.		7,192.00	1,735,361.82
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	8	005206119	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: F933.		27,028.00	1,708,333.82
GASTO CORRIENTE		1				
29 ENERO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	2,249.20		1,710,583.02
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	38,761.56		1,749,344.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	1,856.59		1,751,201.17
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31 ENERO 2024						
E-7	9	009743101	RICARDO TELIZ MUÑOZ		34,500.00	1,716,701.17
GASTO CORRIENTE		9	REG. DE PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA VENTOS DE H. AYUNTAMIENTO F: C594.			
TOTAL MENSUAL				1,863,711.89	147,010.72	
01 FEBRERO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	5.96		1,716,707.13
GASTO CORRIENTE			REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
06 FEBRERO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	139,158.00		1,855,865.13
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2024.			
07 FEBRERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	103,433.02		1,959,298.15
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	16,819.93		1,976,118.08
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	483,257.30		2,459,375.38
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
08 FEBRERO 2024						
E-7	1	001	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		1,815,200.00	644,175.38
GASTO CORRIENTE			REG. DE PAGO DE 1RA. Y 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
13 FEBRERO 2024						
E-7	2	007348202	YOSIMAR GARCIA LUNA		13,891.00	630,284.38
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 7733			
15 FEBRERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	49,676.82		679,961.20
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	35,528.62		715,489.82
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	850,131.22		1,565,621.04
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
16 FEBRERO 2024						
E-7	3	002	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		925,600.00	640,021.04
GASTO CORRIENTE			REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
19 FEBRERO 2024						
E-7	4	000073145	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		84,987.00	555,034.04
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO 2024.			
20 FEBRERO 2024						
E-7	5	000121504	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA		37,000.00	518,034.04
GASTO CORRIENTE		4	REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD F: 76F3			
E-7	6	007799602	DIEGO CASTRO MARTINEZ		1,972.00	516,062.04
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPLERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 37EB.			
22 FEBRERO 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	11,631.64		527,693.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	39,384.40		567,078.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	833,128.21		1,400,206.29
GASTO CORRIENTE						
27 FEBRERO 2024						
E-7	7	006639102	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO COE4.		34,783.00	1,365,423.29
GASTO CORRIENTE		4				
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		67.70	1,365,355.59
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		10.83	1,365,344.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,364,514.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,364,381.96
GASTO CORRIENTE						
28 FEBRERO 2024						
E-7	8	001297602	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		282.00	1,364,099.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	9	001297604	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		290.00	1,363,809.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	10	001297606	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,576.00	1,361,233.96
GASTO CORRIENTE		1				
E-7	11	001297607	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,893.00	1,353,340.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	12	001297609	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		9,217.00	1,344,123.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	13	001297610	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		408.00	1,343,715.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	14	001297612	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,400.00	1,336,315.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	15	003415906	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA Y ARTICUSLOS DE OFICINA PARA OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 92CE		81,700.00	1,254,615.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	16	003415907	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: D97E		74,300.00	1,180,315.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	17	003415908	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO F: 2702		76,700.01	1,103,615.95
GASTO CORRIENTE		7				
29 FEBRERO 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL	2,253.20		1,105,869.15
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
EJERCICIO 2024.						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	37,900.74		1,143,769.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	1,016.32		1,144,786.21
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	001555704 2	PAUL ORTEGA TIJERINA REG. DE PAGO DE FLETES DE ARTICULOS DE TLAPA A MALINALTEPEC F: FABB.		6,380.00	1,138,406.21
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,603,325.38	3,181,620.34	
01 MARZO 2024						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		34.00	1,138,372.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		5.44	1,138,366.77
GASTO CORRIENTE						
E-7	1	003	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		928,600.00	209,766.77
GASTO CORRIENTE						
02 MARZO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	17.38		209,784.15
GASTO CORRIENTE						
06 MARZO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	33,493.03		243,277.18
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	445,322.57		688,599.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	676,752.08		1,365,351.83
GASTO CORRIENTE						
07 MARZO 2024						
E-7	2	005888904 2	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 698F.		5,137.64	1,360,214.19
GASTO CORRIENTE						
E-7	3	005888905 4	CARLOS RIVERA MEDEL REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F: 6E01.		125,735.36	1,234,478.83
GASTO CORRIENTE						
11 MARZO 2024						
E-7	4	006922202 5	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 1876		13,717.00	1,220,761.83
GASTO CORRIENTE						
14 MARZO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	46,709.30		1,267,471.13
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	38,977.92		1,306,449.05
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	874,575.71		2,181,024.76
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	5	004	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		931,600.00	1,249,424.76
GASTO CORRIENTE						
15 MARZO 2024						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		81.40	1,249,343.36
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		13.02	1,249,330.34
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,248,500.34
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,248,367.54
GASTO CORRIENTE						
18 MARZO 2024						
E-7	6	002898002	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		85,685.00	1,162,682.54
GASTO CORRIENTE						
20 MARZO 2024						
E-7	7	007911503	TERESA RUIZ QUEBRADO REG. DE PAGO DE PINTURA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 3F4B.		6,612.00	1,156,070.54
GASTO CORRIENTE						
21 MARZO 2024						
E-7	8	004422605	ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 42A3.		1,210.67	1,154,859.87
GASTO CORRIENTE						
E-7	9	004422606	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: 7E86		37,000.00	1,117,859.87
GASTO CORRIENTE						
22 MARZO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	10,668.75		1,128,528.62
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	33,426.97		1,161,955.59
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	852,630.71		2,014,586.30
GASTO CORRIENTE						
29 MARZO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	2,253.20		2,016,839.50
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	39,536.25		2,056,375.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	3,090.64		2,059,466.39
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				3,057,454.51	2,136,394.33	
01 ABRIL 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	22.84		2,059,489.23
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		34.00	2,059,455.23
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		5.44	2,059,449.79
GASTO CORRIENTE						
E-7	1	005	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	1,079,449.79
GASTO CORRIENTE						
E-2	2	004193245 9	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.		341,378.00	738,071.79
GASTO CORRIENTE						
02 ABRIL 2024						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		21.00	738,050.79
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		3.36	738,047.43
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		830.00	737,217.43
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		132.80	737,084.63
GASTO CORRIENTE						
03 ABRIL 2024						
E-7	3	000379202 1	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: A476.		58,200.00	678,884.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	4	000379203 1	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PA EQUIPO DE IMPRESION DEL AYUNTAMIENTO F: 6F73.		45,800.00	633,084.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	5	000379206 1	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: ED12.		53,000.00	580,084.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	6	008177805 7	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 0F5C.		40,247.00	539,837.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	7	008177806 7	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 1790.		5,707.99	534,129.64
GASTO CORRIENTE						
04 ABRIL 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	20,813.25		554,942.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	355,718.55		910,661.44
GASTO CORRIENTE						
10 ABRIL 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	41,091.23		951,752.67
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	31,979.53		983,732.20
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	679,528.08		1,663,260.28
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	0.30		1,663,260.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	42,469.50		1,705,730.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	41,585.50		1,747,315.58
GASTO CORRIENTE						
11 ABRIL 2024						
E-7	8	007306905	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL AYUNTAMIENTO F: 1FE6		3,828.00	1,743,487.58
GASTO CORRIENTE		3				
13 ABRIL 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.03		1,743,487.61
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.01		1,743,487.62
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.01		1,743,487.63
GASTO CORRIENTE						
15 ABRIL 2024						
E-2	9	006	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, CANCELADO			1,743,487.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	10	007	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		931,000.00	812,487.63
GASTO CORRIENTE						
17 ABRIL 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO 2024	990.00		813,477.63
GASTO CORRIENTE						
22 ABRIL 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	8,778.11		822,255.74
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	29,819.94		852,075.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	665,937.07		1,518,012.75
GASTO CORRIENTE						
23 ABRIL 2024						
E-2	11	009806702	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL DEL 2023.		58,580.00	1,459,432.75
GASTO CORRIENTE		4				
24 ABRIL 2024						
E-7	12	004516203	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE COMPLEMENTO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO.		897.00	1,458,535.75
GASTO CORRIENTE		4				
E-7	13	004516204	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		310.00	1,458,225.75
GASTO CORRIENTE		9				
25 ABRIL 2024						
E-7	14	004516202	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F: 9563.		102,959.63	1,355,266.12
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	15	008756502	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO F: 6995.		83,588.16	1,271,677.96
GASTO CORRIENTE		6				
29 ABRIL 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	2,253.01		1,273,930.97
DI-2 GASTO CORRIENTE	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	40,217.57		1,314,148.54
DI-2 GASTO CORRIENTE	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	659.18		1,314,807.72
E-7 GASTO CORRIENTE	16	009471007 5	ELIOTT MANUEL CASTRO MARTINE REG. DE PAGO DE ARTICUSLO DE COCINA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES F: CB48.		217,000.00	1,097,807.72
30 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	17	008	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	117,807.72
E-7 GASTO CORRIENTE	18	006362802 3	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONA IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 24D9		12,000.00	105,807.72
TOTAL MENSUAL				1,961,863.71	3,915,522.38	
				9,486,355.49	9,380,547.77	



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.

ELABORÓ

ELIZABETH EMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. DELA MIRTA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIS ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA



REVISÓ

LIC. ANARELY CRUZ LEAL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
(GASTO CO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122255413
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222554132

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		908,475.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.57
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		885.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,059,466.39
Saldo de Operación Inicial	2,059,466.39
Depósitos / Abonos (+)	19 1,961,863.71
Retiros / Cargos (-)	23 3,915,522.38
Saldo Final (+)	105,807.72
Saldo de Operación Final	105,807.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC SRD
TITULAR DEL
ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			22.84		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		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.

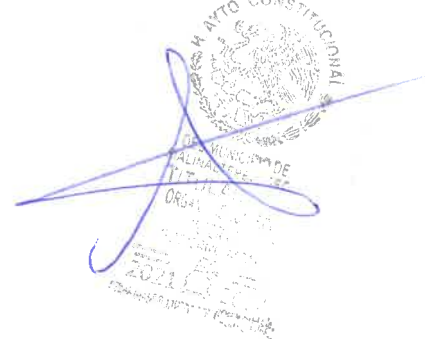
No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
01/ABR	01/ABR	P14 SAT REF:04241YOG800041932459 CIE:0844985 Ref. GUIA:1868922		341,378.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		980,000.00		738,071.79	738,071.79
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 776947		21.00			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 776947		3.36			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 776947		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 776947		132.80		737,084.63	737,084.63
03/ABR	03/ABR	TJ2 SITB2PAPELERIA JOSECARLOS 1887440 Ref. 929433032		40,247.00			
03/ABR	03/ABR	TJ2 SITB2PAPELERIA DIEGOCASTRO 1887440 Ref. 929434154		5,707.99			
03/ABR	03/ABR	TJ5 SITB6GASTO 0030424LIMPIEZA 1887440 Ref. 0735285014		58,200.00			
03/ABR	03/ABR	TJ5 SITB6GASTO1 0030424CONSUMIBLES 1887440 Ref. 0736208014		45,800.00			
03/ABR	03/ABR	TJ2 SITB2PAPELERIAGASTO DIEGOCASTRO 1887440 Ref. 929448696		53,000.00		534,129.64	534,129.64
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPEC Ref. 0115960713 059 00059180000836700021 20240404400591455735809429BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			355,718.55		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7371018IEPS DE MALINALTEPEC GUERRERO Ref. 011660391014 00014260655062801017 20240404400140BET0000473710180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			20,813.25	910,661.44	910,661.44
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1802324SP 354500 30 Ref. 0139193286 014 00014260655057066498 20240410400140BET0000418023240 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			42,469.50		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1802323SP 354500 29 Ref. 0139193287 014 00014260655057066498 20240410400140BET0000418023230 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			41,585.50	994,716.44	994,716.44
11/ABR	11/ABR	TJ2 SITB2IMPRESIONLONAS ATLAMAJAC 1887440 Ref. 933640940		3,828.00		990,888.44	990,888.44
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0159537179 059 00059180000836700021			679,528.08		



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20240415400591462612504594BUSO					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			41,091.23		
		5673665FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0159667182 014					
		00014260655062793510					
		20240415400140BET0000456736650					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,979.53		
		5679646INCENT GASOLINA FIM MALINALTEPEC Ref. 0159676519 014					
		00014260655062792883					
		20240415400140BET0000456796460					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		931,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7					
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.30	812,487.58	812,487.58
		Ref. COMP SPEI					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BaBien			990.00	813,477.58	813,477.58
		0421201 SUC 4212 X PAGO DE CONTRATO D Ref. 0168736080 166					
		BANCO A TERCERO					
		IKOS016620240417000000088M					
		BaBien					
23/ABR	23/ABR	TJ2 SITB2UNIFORMES		58,580.00		754,897.58	754,897.58
		UNIFORMES 1887440 Ref. 939691126					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDO INVEX			665,937.07		
		0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0194352697 059					
		00059180000836700021					
		20240424400591468119657172BUSO					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
24/ABR	24/ABR	TJ2 SITB2PAPELERIA CONSUMIBLES		83,588.16			
		DIEGO CASTRO 1887440 Ref. 940214715					
24/ABR	24/ABR	TJ2 SITB2COMBUSTIBLE		102,959.63			
		GASOLINA 1887440 Ref. 940256581					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		897.00			
		024042400142080008242354235 Ref. 0000056575 014					
		00014260655057066498					
		002601002404240000056575					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		310.00			
		024042400142080008342356274 Ref. 0000057144 014					
		00014260655057066498					
		002601002404240000057144					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,778.11		
		9508716ISAN MALINALTEPEC Ref. 0196108011 014					
		00014260655059743887					
		20240424400140BET0000495087160					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			29,819.94		
		9508722TENENCIA MALINALTEPEC Ref. 0196108015 014					
		00014260655059743887					



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654


FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20240424400140BET0000495087220	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
24/ABR	24/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
24/ABR	24/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
24/ABR	24/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,271,677.96	1,271,677.96
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2288729FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0114466534 014 00014260655022205572 20240429400140BET0000422887290	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		40,217.57		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2288807ISR ENAJEN BIENES MALINALTEPEC Ref. 0114466624 014 00014260655059743887 20240429400140BET0000422888070	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		659.18		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2288878COMP ISAN DE MALINALTEPEC GUER Ref. 0114466661 014 00014260655062801635 20240429400140BET0000422888780	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		2,253.01		
29/ABR	29/ABR	TJ5 SITB6TRASTESDIVERSOS 029042410DEMAYO 1887440 Ref. 0884546014		217,000.00		1,097,807.72	1,097,807.72
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		980,000.00			
30/ABR	30/ABR	TJ2 SITB2IMPRESIONLONAS YOSIMAR 1887440 Ref. 943558253		12,000.00		105,807.72	105,807.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,915,522.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,961,863.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19


**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024**

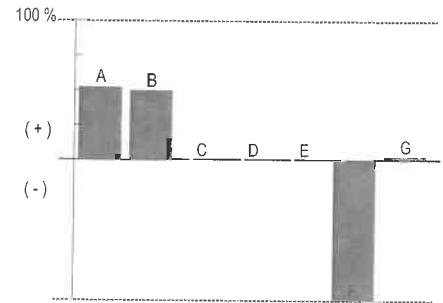

**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024**


**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC,
GUERRERO.**

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,059,466.39	52.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,961,863.71	50.10%	B
Comisiones (-)	-885.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	7.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,915,522.38	-100.00%	F
Saldo Final	105,807.72	2.70%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

COMITÉ CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
TITULAR
DR. [Nombre]

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222554132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuida el 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 MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
CC98D8F3-6639-43A2-A677-FF05EAF06824	00001000000509478830

Sello Digital
 BGdzJU3ApbxQU3yB4Lq6nW2oj2XOtEKvD1Y9Z7c24eS2AdrQPvigPd/xD4sDQDa1cnnLcr2Z9y5ScpPe3NkVTmgotQMVf8GaDbJd8Z7bWqQO5W2bVTRUu1Jw+YSiTem/w5LgY8MU3gZ1MSj9fViCdQuqLp1kvUyeGxcEcymwQdH2rmO6STG73ABfoxBgbaa6uPaOFF/RmCai7Xash7kRqiR6mC+gFqtG690O3VtgL9lz79JTPnG9vMS8XEy/RISKPUb8X819//Hdc1NjCvYGDw7Z9/tJJ+eW3d+xkpZOWQl8VrmHISqOwXH/b8jD8zGLvvOTb6vxikIBF8U4f6Wg==

Sello SAT
 P21eh0gijisQshMYx/DTIMxvLrFhgT0ahj1N4TcPhys/g4AIUYhZxgqxNcYgbNff4FkSYu3/w3wLEKcWnZ9eCCZtc39MWqNqH1riO65L5+vSZkwK61dK6OB066vR9JHCpnsgeimKZd0+ndzzEJ6PK+9dd0/75xjc3Xl8O/m5EvsdDltxPgtJfBrrDG8HEQgtqK7tOqOkC1tihvPYqVOEJ0OAD4aYQU908WwfpZ0ApwQVRcZPOZi6Ieks2SYIBoBy2mcQuV7TUw7Stxzk8rOV+/OBlwWoBLqiWmH15+0D5j7dl9Gf53WsqpfbxG/tPRoE9WXoqRfe3bq/V7vSqpmu4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
 ||1.1|CC98D8F3-6639-43A2-A677-FF05EAF06824|2024-05-01T02:02:36|BGdzJU3ApbxQU3yB4Lq6nW2oj2XOtEKvD1Y9Z7c24eS2AdrQPvigPd/xD4sDQDa1cnnLcr2Z9y5ScpPe3NkVTmgotQMVf8GaDbJd8Z7bWqQO5W2bVTRUu1Jw+YSiTem/w5LgY8MU3gZ1MSj9fViCdQuqLp1kvUyeGxcEcymwQdH2rmO6STG73ABfoxBgbaa6uPaOFF/RmCai7Xash7kRqiR6mC+gFqtG690O3VtgL9lz79JTPnG9vMS8XEy/RISKPUb8X819//Hdc1NjCvYGDw7Z9/tJJ+eW3d+xkpZOWQl8VrmHISqOwXH/b8jD8zGLvvOTb6vxikIBF8U4f6Wg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:07

"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



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0119727698

GASTO CORRIENTE (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2024 \$ 1,010,935.99

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE MAYO DEL 2024 \$ 1,010,935.99



H. AYU. AUTORIZÓ:
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESENTE

C. DELLANIRA BERNANRDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2024-2024

ELABORÓ:
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
MESORERO MUNICIPAL
GUERRERO.

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINO BARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002 004			BBVA 0122255413 GASTO CORRIENTE 2024			
SALDO INICIAL						0.00
MAYO 2024 SALDO FINAL						1,010,935.99
15 ENERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	48,228.12		48,228.12
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	33,519.83		81,747.95
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	667,452.85		749,200.80
GASTO CORRIENTE						
22 ENERO 2024						
E-2	2	001201902	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	22,675.58		771,876.38
GASTO CORRIENTE		1				
E-2	3	001201903	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	349,278.73		1,121,155.11
GASTO CORRIENTE		2				
24 ENERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	7,139.89		1,128,295.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	20,707.69		1,149,002.69
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	671,841.85		1,820,844.54
GASTO CORRIENTE						
26 ENERO 2024						
E-7	4	000089118	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: E9B9		37,000.00	1,783,844.54
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	5	005206104	RICARDO TELIZ MUÑOZ REG. DE PAGO DE AGUA PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: C393.		34,500.00	1,749,344.54
GASTO CORRIENTE		8				
E-7	6	005206110	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL 2024 F: E9A9.		6,790.72	1,742,553.82
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	7	005206115	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 3D53.		7,192.00	1,735,361.82
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	8	005206119	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: F933.		27,028.00	1,708,333.82
GASTO CORRIENTE		1				
29 ENERO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	2,249.20		1,710,583.02
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	38,761.56		1,749,344.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	1,856.59		1,751,201.17
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31 ENERO 2024						
E-7	9	009743101	RICARDO TELIZ MUÑOZ		34,500.00	1,716,701.17
GASTO CORRIENTE		9	REG. DE PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA VENTOS DE H. AYUNTAMIENTO F: C594.			
TOTAL MENSUAL				1,863,711.89	147,010.72	
01 FEBRERO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	5.96		1,716,707.13
GASTO CORRIENTE			REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
06 FEBRERO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	139,158.00		1,855,865.13
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2024.			
07 FEBRERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	103,433.02		1,959,298.15
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	16,819.93		1,976,118.08
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	483,257.30		2,459,375.38
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
08 FEBRERO 2024						
E-7	1	001	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		1,815,200.00	644,175.38
GASTO CORRIENTE			REG. DE PAGO DE 1RA. Y 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
13 FEBRERO 2024						
E-7	2	007348202	YOSIMAR GARCIA LUNA		13,891.00	630,284.38
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 7733			
15 FEBRERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	49,676.82		679,961.20
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	35,528.62		715,489.82
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	850,131.22		1,565,621.04
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
16 FEBRERO 2024						
E-7	3	002	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		925,600.00	640,021.04
GASTO CORRIENTE			REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
19 FEBRERO 2024						
E-7	4	000073145	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		84,987.00	555,034.04
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO 2024.			
20 FEBRERO 2024						
E-7	5	000121504	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA		37,000.00	518,034.04
GASTO CORRIENTE		4	REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD F: 76F3			
E-7	6	007799602	DIEGO CASTRO MARTINEZ		1,972.00	516,062.04
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPLERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 37EB.			
22 FEBRERO 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	11,631.64		527,693.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	39,384.40		567,078.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	833,128.21		1,400,206.29
GASTO CORRIENTE						
27 FEBRERO 2024						
E-7	7	006639102	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO COE4.		34,783.00	1,365,423.29
GASTO CORRIENTE		4				
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		67.70	1,365,355.59
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		10.83	1,365,344.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,364,514.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,364,381.96
GASTO CORRIENTE						
28 FEBRERO 2024						
E-7	8	001297602	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		282.00	1,364,099.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	9	001297604	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		290.00	1,363,809.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	10	001297606	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,576.00	1,361,233.96
GASTO CORRIENTE		1				
E-7	11	001297607	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,893.00	1,353,340.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	12	001297609	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		9,217.00	1,344,123.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	13	001297610	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		408.00	1,343,715.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	14	001297612	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,400.00	1,336,315.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	15	003415906	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA Y ARTICUSLOS DE OFICINA PARA OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 92CE		81,700.00	1,254,615.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	16	003415907	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: D97E		74,300.00	1,180,315.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	17	003415908	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO F: 2702		76,700.01	1,103,615.95
GASTO CORRIENTE		7				
29 FEBRERO 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL	2,253.20		1,105,869.15
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			EJERCICIO 2024.			
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	37,900.74		1,143,769.89
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	1,016.32		1,144,786.21
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
E-7	18	001555704	PAUL ORTEGA TIJERINA		6,380.00	1,138,406.21
GASTO CORRIENTE		2	REG. DE PAGO DE FLETES DE ARTICULOS DE TLAPA A MALINALTEPEC F: FABB.			
TOTAL MENSUAL				2,603,325.38	3,181,620.34	
01 MARZO 2024						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		34.00	1,138,372.21
GASTO CORRIENTE			REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.			
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		5.44	1,138,366.77
GASTO CORRIENTE			REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.			
E-7	1	003	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		928,600.00	209,766.77
GASTO CORRIENTE			REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
02 MARZO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	17.38		209,784.15
GASTO CORRIENTE			REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.			
06 MARZO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	33,493.03		243,277.18
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	445,322.57		688,599.75
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	676,752.08		1,365,351.83
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.			
07 MARZO 2024						
E-7	2	005888904	DIEGO CASTRO MARTINEZ		5,137.64	1,360,214.19
GASTO CORRIENTE		2	REG. DE PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 698F.			
E-7	3	005888905	CARLOS RIVERA MEDEL		125,735.36	1,234,478.83
GASTO CORRIENTE		4	REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F: 6E01.			
11 MARZO 2024						
E-7	4	006922202	YOSIMAR GARCIA LUNA		13,717.00	1,220,761.83
GASTO CORRIENTE		5	REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 1876			
14 MARZO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	46,709.30		1,267,471.13
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	38,977.92		1,306,449.05
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	874,575.71		2,181,024.76
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	5	004	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		931,600.00	1,249,424.76
GASTO CORRIENTE						
15 MARZO 2024						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		81.40	1,249,343.36
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		13.02	1,249,330.34
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,248,500.34
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,248,367.54
GASTO CORRIENTE						
18 MARZO 2024						
E-7	6	002898002	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		85,685.00	1,162,682.54
GASTO CORRIENTE						
20 MARZO 2024						
E-7	7	007911503	TERESA RUIZ QUEBRADO REG. DE PAGO DE PINTURA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 3F4B.		6,612.00	1,156,070.54
GASTO CORRIENTE						
21 MARZO 2024						
E-7	8	004422605	ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 42A3.		1,210.67	1,154,859.87
GASTO CORRIENTE						
E-7	9	004422606	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: 7E86		37,000.00	1,117,859.87
GASTO CORRIENTE						
22 MARZO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	10,668.75		1,128,528.62
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	33,426.97		1,161,955.59
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	852,630.71		2,014,586.30
GASTO CORRIENTE						
29 MARZO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	2,253.20		2,016,839.50
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	39,536.25		2,056,375.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	3,090.64		2,059,466.39
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				3,057,454.51	2,136,394.33	
01 ABRIL 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	22.84		2,059,489.23
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE GASTO CORRIENTE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		34.00	2,059,455.23
D-GE GASTO CORRIENTE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		5.44	2,059,449.79
E-7 GASTO CORRIENTE	1	005	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	1,079,449.79
E-2 GASTO CORRIENTE	2	004193245 9	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.		341,378.00	738,071.79
02 ABRIL 2024						
D-GE GASTO CORRIENTE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		21.00	738,050.79
D-GE GASTO CORRIENTE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		3.36	738,047.43
D-GE GASTO CORRIENTE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		830.00	737,217.43
D-GE GASTO CORRIENTE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		132.80	737,084.63
03 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	3	000379202 1	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: A476.		58,200.00	678,884.63
E-7 GASTO CORRIENTE	4	000379203 1	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PA EQUIPO DE IMPRESION DEL AYUNTAMIENTO F: 6F73.		45,800.00	633,084.63
E-7 GASTO CORRIENTE	5	000379206 1	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: ED12.		53,000.00	580,084.63
E-7 GASTO CORRIENTE	6	008177805 7	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 0F5C.		40,247.00	539,837.63
E-7 GASTO CORRIENTE	7	008177806 7	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 1790.		5,707.99	534,129.64
04 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	20,813.25		554,942.89
DI-2 GASTO CORRIENTE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	355,718.55		910,661.44
10 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	41,091.23		951,752.67
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	31,979.53		983,732.20
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	679,528.08		1,663,260.28



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	0.30		1,663,260.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	42,469.50		1,705,730.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	41,585.50		1,747,315.58
GASTO CORRIENTE						
11 ABRIL 2024						
E-7	8	007306905	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL AYUNTAMIENTO F: 1FE6		3,828.00	1,743,487.58
GASTO CORRIENTE		3				
13 ABRIL 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.03		1,743,487.61
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.01		1,743,487.62
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.01		1,743,487.63
GASTO CORRIENTE						
15 ABRIL 2024						
E-2	9	006	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, CANCELADO			1,743,487.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	10	007	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		931,000.00	812,487.63
GASTO CORRIENTE						
17 ABRIL 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO 2024	990.00		813,477.63
GASTO CORRIENTE						
22 ABRIL 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	8,778.11		822,255.74
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	29,819.94		852,075.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	665,937.07		1,518,012.75
GASTO CORRIENTE						
23 ABRIL 2024						
E-2	11	009806702	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL DEL 2023.		58,580.00	1,459,432.75
GASTO CORRIENTE		4				
24 ABRIL 2024						
E-7	12	004516203	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE COMPLEMENTO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO.		897.00	1,458,535.75
GASTO CORRIENTE		4				
E-7	13	004516204	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		310.00	1,458,225.75
GASTO CORRIENTE		9				
25 ABRIL 2024						
E-7	14	004516202	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F: 9563.		102,959.63	1,355,266.12
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	15	008756502	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO F: 6995.		83,588.16	1,271,677.96
GASTO CORRIENTE		6				
29 ABRIL 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	2,253.01		1,273,930.97
GASTO CORRIENTE						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	40,217.57		1,314,148.54
GASTO CORRIENTE						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	659.18		1,314,807.72
GASTO CORRIENTE						
E-7	16	009471007 5	ELIOTT MANUEL CASTRO MARTINE REG. DE PAGO DE ARTICUSLO DE COCINA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES F: CB48.		217,000.00	1,097,807.72
GASTO CORRIENTE						
30 ABRIL 2024						
E-7	17	008	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	117,807.72
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	006362802 3	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONA IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 24D9		12,000.00	105,807.72
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				1,961,863.71	3,915,522.38	
01 MAYO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	7.57		105,815.29
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		51.00	105,764.29
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		8.16	105,756.13
GASTO CORRIENTE						
03 MAYO 2024						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		37.00	105,719.13
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		5.92	105,713.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		830.00	104,883.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		132.80	104,750.41
GASTO CORRIENTE						
06 MAYO 2024						
E-7	1	002411112 7	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADA DEL MES DE MAYO F: 0A1C		37,000.00	67,750.41
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	463,650.91		531,401.32
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	108,536.66		639,937.98
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO	20,700.58		660,638.56
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		2024. H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENETERADO DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	330,469.00		991,107.56
08 MAYO 2024						
E-7	2	008060302	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE IMPRESION F: 2829		60,908.00	930,199.56
15 MAYO 2024						
E-2	3	007391203	VERONICA NAVA MOCTEZUMA REG. ANTICIPO PARA PAGO DE REGALOS POR EVENTOS EN EL MUNICIPIO.		8,730.00	921,469.56
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	57,334.06		978,803.62
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	43,961.95		1,022,765.57
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	837,096.90		1,859,862.47
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.03		1,859,862.50
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.02		1,859,862.52
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.42		1,859,862.94
16 MAYO 2024						
E-7	4	009	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		931,000.00	928,862.94
17 MAYO 2024						
E-7	5	006320502	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 3C87		30,100.02	898,762.92
18 MAYO 2024						
E-7	6	002843402	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPALERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 68A5		23,800.00	874,962.92
E-7	7	002843405	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 7F4A		26,800.00	848,162.92
E-7	8	002843410	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE MATERIALES Y CONSUMIPLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 6330		35,800.00	812,362.92
22 MAYO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIEMIENTOS DEL FEIEF 2023, TRANSFERIDOS EN MAYO DEL EJERCICIO 2024.	459.82		812,822.74
E-2	9	121434175	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		349,542.00	463,280.74
E-2	10	121434176	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		342,515.00	120,765.74



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
24 MAYO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	11,237.60		132,003.34
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	23,532.77		155,536.11
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	820,354.89		975,891.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.02		975,891.02
GASTO CORRIENTE						
E-7	11	002551402	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		156.00	975,735.02
GASTO CORRIENTE		9				
E-7	12	002551406	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		83.00	975,652.02
GASTO CORRIENTE		9				
E-7	13	002551408	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		156.00	975,496.02
GASTO CORRIENTE		4				
E-7	14	002551410	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,465.00	971,031.02
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	15	002551411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,579.00	968,452.02
GASTO CORRIENTE		5				
E-7	16	002551413	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,760.00	964,692.02
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	17	002551405	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENEREGIA ELECTRICA A OFICINAS DE AYUNTAMIENTO.		2,839.00	961,853.02
GASTO CORRIENTE		4				
29 MAYO 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	2,252.73		964,105.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	41,642.71		1,005,748.46
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	3,962.93		1,009,711.39
GASTO CORRIENTE						
31 MAYO 2024						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR INCENTIVO A LA VENTA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ARIL DEL 2023.	1,224.60		1,010,935.99
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,766,426.17	1,861,297.90	
				12,252,781.66	11,241,845.67	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
------	----------	--------------------	-------------	------	-------	-------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO
ELABORADO POR

L.E. EMMANUEL REYEZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIS ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISO

LIC. ANARELY CRUZ LEAL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GRO.
TITULAR DEL
ORGANO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MPAL
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
(GASTO CO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122255413
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222554132

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		780,976.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.73
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		918.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		105,807.72
Saldo de Operación Inicial		105,807.72
Depósitos / Abonos (+)	20	2,766,426.17
Retiros / Cargos (-)	23	1,861,297.90
Saldo Final (+)		1,010,935.99
Saldo de Operación Final		1,010,935.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021-2024

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DE MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL
INSTRUMENTO
GOBIERNO LOCAL
2021-2024

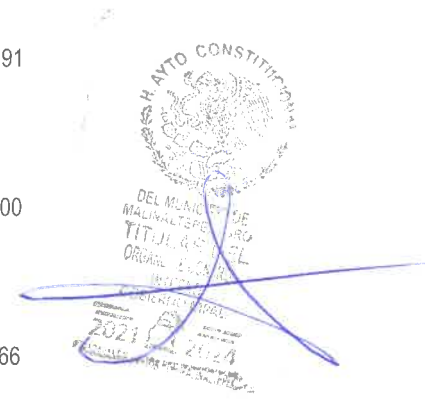
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS			7.57		
02/MAY	01/MAY		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		51.00			

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		105,756.13	105,756.13
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 776947		37.00			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 776947		5.92			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 776947		830.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 776947		132.80		104,750.41	104,750.41
06/MAY	06/MAY	TJ5 SITB6MAYO 0040524SISTEMA DE CONTABILI 1887440 Ref. 0000122053 021		37,000.00			
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPEC Ref. 0145865267 059 00059180000836700021 20240506400591486655366694BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			463,650.91		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4055266FDO ISR DE MALINALTEPEC GUERRE Ref. 0146398212 014 00014260655052592255 20240506400140BET0000440552660 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			330,469.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4191585FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0146602604 014 00014260655022205572 20240506400140BET0000441915850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			108,536.66		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4192536IEPS DE MALINALTEPEC GUERRERO Ref. 0146602914 014 00014260655062801017 20240506400140BET0000441925360 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			20,700.58	991,107.56	991,107.56
08/MAY	08/MAY	TJ2 SITB2CONSUMIBLES DIEGOCASTRO 1887440 Ref. 947159829		60,908.00		930,199.56	930,199.56
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7785829FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0181924920 014 00014260655062793510 20240515400140BET0000477858290 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			57,334.06		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7789122INCENT GASOLINA FIM MALINALTEPEC Ref. 0181925505 014 00014260655062792883 20240515400140BET0000477891220 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			43,961.95		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150524TERMOS Ref. 0000785673 021 00021650064546798089 002601002405150000785673 VERONICA NAVA MOCTEZUMA		8,730.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			837,096.90		



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE	Ref. 0182743939 059				
			00059180000836700021					
			20240515400591491890895677BUSO					
			BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
15/MAY	15/MAY		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
			Ref. COMP SPEI					
15/MAY	15/MAY		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
			Ref. COMP SPEI					
15/MAY	15/MAY		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.42	1,859,862.94	1,859,862.94
			Ref. COMP SPEI					
16/MAY	16/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		931,000.00		928,862.94	928,862.94
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9					
17/MAY	17/MAY		TJ2 SITB2PAPELERIA		30,100.02		898,762.92	898,762.92
			JOSECARLOS 1887440 Ref. 952359408					
18/MAY	20/MAY		TJ2 SITB2PAPELERIA		23,800.00			
			DIEGOCASTRO 1887440 Ref. 952437849					
18/MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,800.00			
			0170524LIMPIEZA Ref. 0000473679 014					
			00014260655096157533					
			002601002405200000473679					
			ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ					
18/MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,800.00		842,362.92	898,762.92
			0170524CONSUMIBLES Ref. 0000473945 014					
			00014260655100554035					
			002601002405200000473945					
			OSCAR URIEL ROSALES CASTRO					
22/MAY	22/MAY		P14 SAT		349,542.00			
			REF:04243BH7590042559411 CIE:0844985 Ref. GUIA:2402598					
22/MAY	22/MAY		P14 SAT		342,515.00			
			REF:04243BHI490042552421 CIE:0844985 Ref. GUIA:2405095					
22/MAY	22/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			459.82	120,765.74	120,765.74
			7986184REND FEIEF 23 DE MALINALTEPEC Ref. 0112562979 014					
			00014260655059743887					
			20240522400140BET0000479861840					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
24/MAY	24/MAY		T20 SPEI RECIBIDOINVEX		820,354.89			
			0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0119501402 059					
			00059180000836700021					
			20240524400591497461988403BUSO					
			BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
24/MAY	24/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,237.60		
			2895151ISAN MALINALTEPEC Ref. 0119619840 014					
			00014260655059743887					
			20240524400140BET0000428951510					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
24/MAY	24/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,532.77		
			2895263TENENCIA MALINALTEPEC Ref. 0119619893 014					
			00014260655059743887					
			20240524400140BET0000428952630					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	TJ5 SITB6B2924C04104 0240524B2924C04104 Ref. 0388635072		156.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0024524B2924C04104 Ref. 0000393101 072 00072540004984995042 002601002405240000393101 CFE		2,839.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240524B2924C04104 Ref. 0000394752 072 00072540004984995042 002601002405240000394752 CFE		83.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240524B2924C04104 Ref. 0000397176 072 00072540004984995042 002601002405240000397176 CFE		156.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240524B2924C04104 Ref. 0000398603 072 00072540004984995042 002601002405240000398603 CFE		4,465.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240524B2924C04104 Ref. 0000399581 072 00072540004984995042 002601002405240000399581 CFE		2,579.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240524B2924C04104 Ref. 0000401982 072 00072540004984995042 002601002405240000401982 CFE		3,760.00			
24/MAY	24/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	961,853.02	961,853.02
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5936782FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0139349728 014 00014260655022205572 20240529400140BET0000459367820 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			41,642.71		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5936800COMP ISAN DE MALINALTEPEC GUER Ref. 0139349737 014 00014260655062801635 20240529400140BET0000459368000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,252.73		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5936807ISR ENAJEN BIENES MALINALTEPEC Ref. 0139349742 014 00014260655059743887 20240529400140BET0000459368070 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,962.93	1,009,711.39	1,009,711.39
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,224.60	1,010,935.99	1,010,935.99

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3903033FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0149710907 014					
		00014260655059743887					
		20240531400140BET0000439030330					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos


TOTAL IMPORTE CARGOS	1,861,297.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,766,426.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

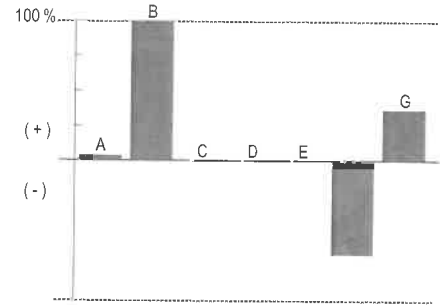


DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC
TITULAR DEL
CARGO DE
GOBIERNO MUNICIPAL
2023 - 2024

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	105,807.72	3.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,766,426.17	100.00%	B
Comisiones (-)	-918.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	6.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,861,297.90	-67.28%	F
Saldo Final	1,010,935.99	36.54%	G



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

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

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222554132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuida el 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 MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
EE3B6F4C-03EA-4502-82C6-E09BEC808EC3	00001000000509478830

Sello Digital
dh9hSweWtb4mOq7KpgPFTfhWpDx3euKNwA1TKE5mldhaDdJbLVa4gQGdriPwHNNCvdXRRFcOQX9QgRitQKVO7ENjpHDgFwy6mbHe4BhmZM3q6Ksa0c5gQOYRh+jDwliTbAfwI9PXA6Ex9zBDxFeunwTZ2VKZBDueresNx74YSY8yuBCp+1i2QfKNPdS8ztzuliRGU6kH+dFZ7LFHnr9GGz6tWmDZyKRO8z31dtfc+aaB3Msl6Z/PZfCGn5UeoLXYfumvhiwPH9Rt5SAUCWISMnBnAnLE0H3Pu6VUsQU2P3XDdbGn3aVZE6POXtZBi3mM2a6mzs4FVnx5KGksLang==

Sello SAT
OnT9G6y2ehiZe0vhUYmWpLY5EeEDzjly/pZLZr2KtAvp0oviVvwRRyyAB8y4tijwoxsPS7ITFiZRj3r8qiBhbnyYICCAxaluvFYp06wRoWlc3v8alJgSg0vzqjTwl1OTzF6Ag0L4NJYuMZWQoCGBbCCagtwc1fhHQZO+BTYoitKoUi9MWWV1y5T+dviovNSaTfBoIUXYXTWmRL9v8M02DvZreTR+SOI4m98kVVDCIn3QbVdl1WBqmXRqOz4I3aMwbKChmGJwD5TON2B/MJ/RZbWYMNjw5EV5Xu4mikdtsiLNTUBDA8iMJ0Y115ybBwwDX7X3Z6+UzNlwQGJMYYBA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|EE3B6F4C-03EA-4502-82C6-E09BEC808EC3|2024-06-01T03:54:25|dh9hSweWtb4mOq7KpgPFTfhWpDx3euKNwA1TKE5mldhaDdJbLVa4gQGdriPwHNNCvdXRRFcOQX9QgRitQKVO7ENjpHDgFwy6mbHe4BhmZM3q6Ksa0c5gQOYRh+jDwliTbAfwI9PXA6Ex9zBDxFeunwTZ2VKZBDueresNx74YSY8yuBCp+1i2QfKNPdS8ztzuliRGU6kH+dFZ7LFHnr9GGz6tWmDZyKRO8z31dtfc+aaB3Msl6Z/PZfCGn5UeoLXYfumvhiwPH9Rt5SAUCWISMnBnAnLE0H3Pu6VUsQU2P3XDdbGn3aVZE6POXtZBi3mM2a6mzs4FVnx5KGksLang==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:20

"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



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0119727698

GASTO CORRIENTE (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 \$ 1,432,960.05

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 \$ 1,432,960.05



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESENTANCIA MALINALTEPEC,

Vº. Bº.

C. DELLANIRA BERNANRDINO ARZATE PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ SÍNDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ELABORÓ: TESORERÍA MALINALTEPEC,



L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO TESORERO MUNICIPAL

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

2024 JUN 28



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002 004			BBVA 0122255413 GASTO CORRIENTE 2024			
SALDO INICIAL						0.00
JUNIO 2024 SALDO FINAL						1,432,960.05
15 ENERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	48,228.12		48,228.12
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	33,519.83		81,747.95
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	667,452.85		749,200.80
GASTO CORRIENTE						
22 ENERO 2024						
E-2	2	001201902	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	22,675.58		771,876.38
GASTO CORRIENTE		1				
E-2	3	001201903	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	349,278.73		1,121,155.11
GASTO CORRIENTE		2				
24 ENERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	7,139.89		1,128,295.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	20,707.69		1,149,002.69
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	671,841.85		1,820,844.54
GASTO CORRIENTE						
26 ENERO 2024						
E-7	4	000089118	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: E9B9		37,000.00	1,783,844.54
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	5	005206104	RICARDO TELIZ MUÑOZ REG. DE PAGO DE AGUA PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: C393.		34,500.00	1,749,344.54
GASTO CORRIENTE		8				
E-7	6	005206110	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL 2024 F: E9A9.		6,790.72	1,742,553.82
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	7	005206115	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 3D53.		7,192.00	1,735,361.82
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	8	005206119	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: F933.		27,028.00	1,708,333.82
GASTO CORRIENTE		1				
29 ENERO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	2,249.20		1,710,583.02
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	38,761.56		1,749,344.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	1,856.59		1,751,201.17
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31 ENERO 2024						
E-7	9	009743101	RICARDO TELIZ MUÑOZ		34,500.00	1,716,701.17
GASTO CORRIENTE		9	REG. DE PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA VENTOS DE H. AYUNTAMIENTO F: C594.			
TOTAL MENSUAL				1,863,711.89	147,010.72	
01 FEBRERO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	5.96		1,716,707.13
GASTO CORRIENTE			REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
06 FEBRERO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	139,158.00		1,855,865.13
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2024.			
07 FEBRERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	103,433.02		1,959,298.15
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	16,819.93		1,976,118.08
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	483,257.30		2,459,375.38
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
08 FEBRERO 2024						
E-7	1	001	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		1,815,200.00	644,175.38
GASTO CORRIENTE			REG. DE PAGO DE 1RA. Y 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
13 FEBRERO 2024						
E-7	2	007348202	YOSIMAR GARCIA LUNA		13,891.00	630,284.38
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 7733			
15 FEBRERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	49,676.82		679,961.20
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	35,528.62		715,489.82
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	850,131.22		1,565,621.04
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
16 FEBRERO 2024						
E-7	3	002	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		925,600.00	640,021.04
GASTO CORRIENTE			REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
19 FEBRERO 2024						
E-7	4	000073145	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		84,987.00	555,034.04
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO 2024.			
20 FEBRERO 2024						
E-7	5	000121504	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA		37,000.00	518,034.04
GASTO CORRIENTE		4	REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD F: 76F3			
E-7	6	007799602	DIEGO CASTRO MARTINEZ		1,972.00	516,062.04
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPLERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 37EB.			
22 FEBRERO 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	11,631.64		527,693.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	39,384.40		567,078.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	833,128.21		1,400,206.29
GASTO CORRIENTE						
27 FEBRERO 2024						
E-7	7	006639102	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO COE4.		34,783.00	1,365,423.29
GASTO CORRIENTE		4				
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		67.70	1,365,355.59
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		10.83	1,365,344.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,364,514.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,364,381.96
GASTO CORRIENTE						
28 FEBRERO 2024						
E-7	8	001297602	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		282.00	1,364,099.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	9	001297604	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		290.00	1,363,809.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	10	001297606	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,576.00	1,361,233.96
GASTO CORRIENTE		1				
E-7	11	001297607	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,893.00	1,353,340.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	12	001297609	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		9,217.00	1,344,123.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	13	001297610	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		408.00	1,343,715.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	14	001297612	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,400.00	1,336,315.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	15	003415906	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA Y ARTICUSLOS DE OFICINA PARA OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 92CE		81,700.00	1,254,615.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	16	003415907	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: D97E		74,300.00	1,180,315.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	17	003415908	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO F: 2702		76,700.01	1,103,615.95
GASTO CORRIENTE		7				
29 FEBRERO 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL	2,253.20		1,105,869.15
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
EJERCICIO 2024.						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	37,900.74		1,143,769.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	1,016.32		1,144,786.21
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	001555704	PAUL ORTEGA TIJERINA REG. DE PAGO DE FLETES DE ARTICULOS DE TLAPA A MALINALTEPEC F: FABB.		6,380.00	1,138,406.21
GASTO CORRIENTE		2				
TOTAL MENSUAL				2,603,325.38	3,181,620.34	
01 MARZO 2024						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		34.00	1,138,372.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		5.44	1,138,366.77
GASTO CORRIENTE						
E-7	1	003	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		928,600.00	209,766.77
GASTO CORRIENTE						
02 MARZO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	17.38		209,784.15
GASTO CORRIENTE						
06 MARZO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	33,493.03		243,277.18
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	445,322.57		688,599.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	676,752.08		1,365,351.83
GASTO CORRIENTE						
07 MARZO 2024						
E-7	2	005888904	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 698F.		5,137.64	1,360,214.19
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	3	005888905	CARLOS RIVERA MEDEL REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F: 6E01.		125,735.36	1,234,478.83
GASTO CORRIENTE		4				
11 MARZO 2024						
E-7	4	006922202	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 1876		13,717.00	1,220,761.83
GASTO CORRIENTE		5				
14 MARZO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	46,709.30		1,267,471.13
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	38,977.92		1,306,449.05
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	874,575.71		2,181,024.76
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	5	004	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		931,600.00	1,249,424.76
15 MARZO 2024						
D-GE GASTO CORRIENTE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		81.40	1,249,343.36
D-GE GASTO CORRIENTE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		13.02	1,249,330.34
D-GE GASTO CORRIENTE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,248,500.34
D-GE GASTO CORRIENTE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,248,367.54
18 MARZO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	6	002898002 2	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		85,685.00	1,162,682.54
20 MARZO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	7	007911503 2	TERESA RUIZ QUEBRADO REG. DE PAGO DE PINTURA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 3F4B.		6,612.00	1,156,070.54
21 MARZO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	8	004422605 0	ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 42A3.		1,210.67	1,154,859.87
E-7 GASTO CORRIENTE	9	004422606 0	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: 7E86		37,000.00	1,117,859.87
22 MARZO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	10,668.75		1,128,528.62
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	33,426.97		1,161,955.59
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	852,630.71		2,014,586.30
29 MARZO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	2,253.20		2,016,839.50
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	39,536.25		2,056,375.75
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	3,090.64		2,059,466.39
TOTAL MENSUAL				3,057,454.51	2,136,394.33	
01 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	22.84		2,059,489.23



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		34.00	2,059,455.23
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		5.44	2,059,449.79
GASTO CORRIENTE						
E-7	1	005	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	1,079,449.79
GASTO CORRIENTE						
E-2	2	004193245 9	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.		341,378.00	738,071.79
GASTO CORRIENTE						
02 ABRIL 2024						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		21.00	738,050.79
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		3.36	738,047.43
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		830.00	737,217.43
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		132.80	737,084.63
GASTO CORRIENTE						
03 ABRIL 2024						
E-7	3	000379202 1	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: A476.		58,200.00	678,884.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	4	000379203 1	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PA EQUIPO DE IMPRESION DEL AYUNTAMIENTO F: 6F73.		45,800.00	633,084.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	5	000379206 1	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: ED12.		53,000.00	580,084.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	6	008177805 7	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 0F5C.		40,247.00	539,837.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	7	008177806 7	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 1790.		5,707.99	534,129.64
GASTO CORRIENTE						
04 ABRIL 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	20,813.25		554,942.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	355,718.55		910,661.44
GASTO CORRIENTE						
10 ABRIL 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	41,091.23		951,752.67
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	31,979.53		983,732.20
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	679,528.08		1,663,260.28
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	0.30		1,663,260.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	42,469.50		1,705,730.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	41,585.50		1,747,315.58
GASTO CORRIENTE						
11 ABRIL 2024						
E-7	8	007306905	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL AYUNTAMIENTO F: 1FE6		3,828.00	1,743,487.58
GASTO CORRIENTE		3				
13 ABRIL 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.03		1,743,487.61
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.01		1,743,487.62
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.01		1,743,487.63
GASTO CORRIENTE						
15 ABRIL 2024						
E-2	9	006	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, CANCELADO			1,743,487.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	10	007	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		931,000.00	812,487.63
GASTO CORRIENTE						
17 ABRIL 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO 2024	990.00		813,477.63
GASTO CORRIENTE						
22 ABRIL 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	8,778.11		822,255.74
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	29,819.94		852,075.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	665,937.07		1,518,012.75
GASTO CORRIENTE						
23 ABRIL 2024						
E-2	11	009806702	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL DEL 2023.		58,580.00	1,459,432.75
GASTO CORRIENTE		4				
24 ABRIL 2024						
E-7	12	004516203	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE COMPLEMENTO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO.		897.00	1,458,535.75
GASTO CORRIENTE		4				
E-7	13	004516204	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		310.00	1,458,225.75
GASTO CORRIENTE		9				
25 ABRIL 2024						
E-7	14	004516202	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F: 9563.		102,959.63	1,355,266.12
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	15	008756502	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO F: 6995.		83,588.16	1,271,677.96
GASTO CORRIENTE		6				
29 ABRIL 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	2,253.01		1,273,930.97
GASTO CORRIENTE						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	40,217.57		1,314,148.54
GASTO CORRIENTE						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	659.18		1,314,807.72
GASTO CORRIENTE						
E-7	16	009471007 5	ELIOTT MANUEL CASTRO MARTINE REG. DE PAGO DE ARTICUSLO DE COCINA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES F: CB48.		217,000.00	1,097,807.72
GASTO CORRIENTE						
30 ABRIL 2024						
E-7	17	008	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	117,807.72
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	006362802 3	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONA IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 24D9		12,000.00	105,807.72
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				1,961,863.71	3,915,522.38	
01 MAYO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	7.57		105,815.29
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		51.00	105,764.29
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		8.16	105,756.13
GASTO CORRIENTE						
03 MAYO 2024						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		37.00	105,719.13
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		5.92	105,713.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		830.00	104,883.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		132.80	104,750.41
GASTO CORRIENTE						
06 MAYO 2024						
E-7	1	002411112 7	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADA DEL MES DE MAYO F: 0A1C		37,000.00	67,750.41
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	463,650.91		531,401.32
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	108,536.66		639,937.98
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	20,700.58		660,638.56
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		2024. H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENETERADO DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	330,469.00		991,107.56
08 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	2	008060302 7	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE IMPRESION F: 2829		60,908.00	930,199.56
15 MAYO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	3	007391203 6	VERONICA NAVA MOCTEZUMA REG. ANTICIPO PARA PAGO DE REGALOS POR EVENTOS EN EL MUNICIPIO.		8,730.00	921,469.56
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	57,334.06		978,803.62
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	43,961.95		1,022,765.57
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	837,096.90		1,859,862.47
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.03		1,859,862.50
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.02		1,859,862.52
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.42		1,859,862.94
16 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	4	009	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		931,000.00	928,862.94
17 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	5	006320502 1	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 3C87		30,100.02	898,762.92
18 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	6	002843402 6	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPALERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 68A5		23,800.00	874,962.92
E-7 GASTO CORRIENTE	7	002843405 2	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 7F4A		26,800.00	848,162.92
E-7 GASTO CORRIENTE	8	002843410 3	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE MATERIALES Y CONSUMIPLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 6330		35,800.00	812,362.92
22 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIEMENTOS DEL FEIEF 2023, TRANSFERIDOS EN MAYO DEL EJERCICIO 2024.	459.82		812,822.74
E-2 GASTO CORRIENTE	9	121434175 704	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		349,542.00	463,280.74
E-2 GASTO CORRIENTE	10	121434176 263	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		342,515.00	120,765.74



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
24 MAYO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	11,237.60		132,003.34
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	23,532.77		155,536.11
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	820,354.89		975,891.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.02		975,891.02
GASTO CORRIENTE						
E-7	11	002551402	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		156.00	975,735.02
GASTO CORRIENTE		9				
E-7	12	002551406	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		83.00	975,652.02
GASTO CORRIENTE		9				
E-7	13	002551408	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		156.00	975,496.02
GASTO CORRIENTE		4				
E-7	14	002551410	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,465.00	971,031.02
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	15	002551411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,579.00	968,452.02
GASTO CORRIENTE		5				
E-7	16	002551413	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,760.00	964,692.02
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	17	002551405	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENEREGIA ELECTRICA A OFICINAS DE AYUNTAMIENTO.		2,839.00	961,853.02
GASTO CORRIENTE		4				
29 MAYO 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	2,252.73		964,105.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	41,642.71		1,005,748.46
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	3,962.93		1,009,711.39
GASTO CORRIENTE						
31 MAYO 2024						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR INCENTIVO A LA VENTA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ARIIL DEL 2023.	1,224.60		1,010,935.99
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,766,426.17	1,861,297.90	
01 JUNIO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	6.73		1,010,942.72
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		17.00	1,010,925.72
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		2.72	1,010,923.00
04 JUNIO 2024						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		169.60	1,010,753.40
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		27.13	1,010,726.27
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,009,896.27
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,009,763.47
05 JUNIO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	574,988.10		1,584,751.57
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	67,695.14		1,652,446.71
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	9,275.80		1,661,722.51
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	20,058.77		1,681,781.28
06 JUNIO 2024						
E-7	1	10	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	701,781.28
07 JUNIO 2024						
E-7	2	001446402 7	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE MANTENIMIENTO, RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM DEL MES DE ABRIL DEL 2024 F: 4010		37,000.00	664,781.28
E-7	3	003162702 3	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE MANTENIMIENTO, RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM DEL MES DE JUNIO DEL 2024 F: 06D3		37,000.00	627,781.28
E-7	4	003162706 5	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE COCINA Y PARA EL HOGAR PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL EJERCICIO 2024 F: F2E2.		260,000.00	367,781.28
E-7	5	006065502 4	JUAN CARBAJAL LEON REG. DE PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMINETO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: E4FA		9,300.00	358,481.28
E-2	6	121594963 919	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		332,221.00	26,260.28
D-GI	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE CUENTA DEL EJERCICIO 2022.	0.33		26,260.61
14 JUNIO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	1,077,899.10		1,104,159.71



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	44,490.00		1,148,649.71
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	54,919.22		1,203,568.93
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	0.08		1,203,569.01
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	0.06		1,203,569.07
DI-2 GASTO CORRIENTE	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	1.56		1,203,570.63
17 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	7	11	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		897,000.00	306,570.63
18 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	8	006793203 3	CALEB JONATAN GONZALEZ SANCHEZ REG. DE PAGO DE FLETES DE ARTICULOS DIVERSOS AL H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC F: 2112		5,800.00	300,770.63
24 JUNIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	1,055,664.09		1,356,434.72
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	13,741.44		1,370,176.16
DI-2 GASTO CORRIENTE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	11,232.66		1,381,408.82
26 JUNIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	43,142.34		1,424,551.16
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	2,252.73		1,426,803.89
DI-2 GASTO CORRIENTE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	6,156.16		1,432,960.05
TOTAL MENSUAL				2,981,524.31	2,559,500.25	
				15,234,305.97	13,801,345.92	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
------	----------	--------------------	-------------	------	-------	-------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
MALINALTEPEC, GUERRERO.
2021 - 2024
ELABORÓ:
EMMANUEL REYEZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC, GUERRERO.
2021 - 2024

Vo. Bo.

CONCEJAL
MVZ. ANA MARIS ESPINO BARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

CONCEJAL
DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
REVISOR TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
LIC. ANARELY CRUZ LEAL

LIC. ANARELY CRUZ LEAL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
(GASTO CO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0122255413
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222554132

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		741,981.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.18
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		1,016.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,010,935.99
Saldo de Operación Inicial		1,010,935.99
Depósitos / Abonos (+)	18	2,981,524.31
Retiros / Cargos (-)	14	2,559,500.25
Saldo Final (+)		1,432,960.05
Saldo de Operación Final		1,432,960.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PREVENCIÓN
MALINALTEPEC,
GUERRERO.

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC GRO
TITULAR DEL
SECRETARÍA DE CONTROL
INTERIOR
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.73		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		17.00			


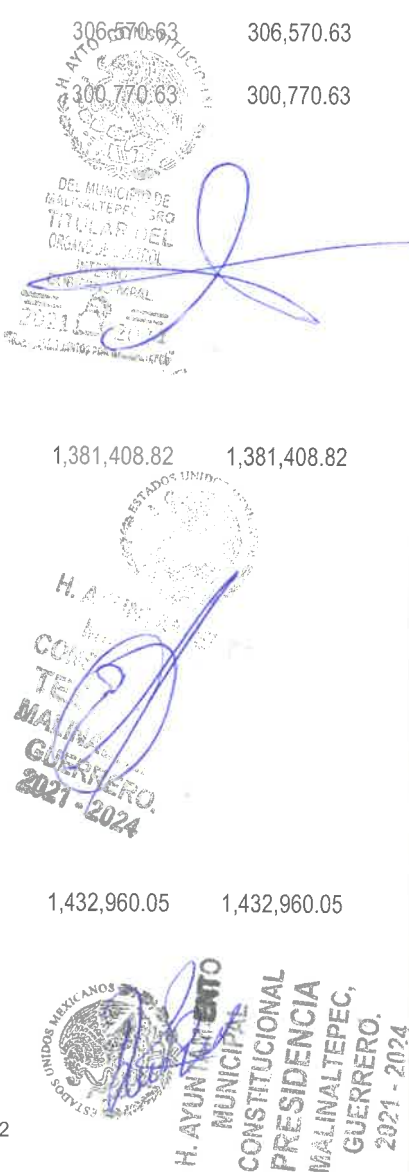
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		1,010,923.00	1,010,923.00
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 776947		169.60			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 776947		27.13			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 776947		830.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 776947		132.80		1,009,763.47	1,009,763.47
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPEC Ref. 0169987227 059 00059180000836700021 20240605400591505681185264BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			574,988.10		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0170560122 059 00059180000836700021 20240605400591505918116955BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			67,695.14		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8056591FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0170716481 014 00014260655022205572 20240605400140BET0000480565910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,275.80		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8056566IEPS DE MALINALTEPEC GUERRERO Ref. 0170716553 014 00014260655062801017 20240605400140BET0000480565660 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			20,058.77	1,681,781.28	1,681,781.28
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		980,000.00		701,781.28	701,781.28
07/JUN	07/JUN	TJ5 SITB6ABRIL 0070624SISTEMA CONTABLE 1887440 Ref. 0955784021		37,000.00			
07/JUN	07/JUN	TJ5 SITB6JUNIO 0070624SISTEMA CONTABLE 1887440 Ref. 0989987021		37,000.00			
07/JUN	07/JUN	P14 SAT REF:04243MFK840042551423 CIE:0844985 Ref. GUIA:4925371		332,221.00			
07/JUN	07/JUN	TJ2 SITB2TRASTESDIAMADRES DIEGOCASTRO 1887440 Ref. 964987166		260,000.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		9,300.00			
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118106487 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			0.33	26,260.61	26,260.61
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0106149502 059 00059180000836700021 20240614400591511902244974BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		1,077,899.10			

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2522549INCENT GASOLINA FIM MALINALTEP Ref. 0106622511 014 00014260655062792883 20240614400140BET0000425225490 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			44,490.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2522662FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0106622448 014 00014260655062793510 20240614400140BET0000425226620 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			54,919.22	1,203,568.93	1,203,570.63
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.56		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		897,000.00			306,570.63
18/JUN	18/JUN	TJ5 SITB6FLETE 0170624FLETE DESPENSAS 1887440 Ref. 0000695171 002		5,800.00			300,770.63
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0147170770 059 00059180000836700021 20240624400591517111814621BUSO BANCO INVE, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,055,664.09		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9123895TENENCIA MALINALTEPEC Ref. 0147451550 014 00014260655059743887 20240624400140BET0000491238950 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,741.44		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9123920ISAN MALINALTEPEC Ref. 0147451564 014 00014260655059743887 20240624400140BET0000491239200 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,232.66	1,381,408.82	1,381,408.82
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4636599FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0155494694 014 00014260655022205572 20240626400140BET0000446365990 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			43,142.34		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4636740COMP ISAN DE MALINALTEPEC GUER Ref. 0155494798 014 00014260655062801635 20240626400140BET0000446367400 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,252.73		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4636631ISR ENAJEN BIENES MALINALTEPEC Ref. 0155494727 014 00014260655059743887 20240626400140BET0000446366310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			6,156.16	1,432,960.05	1,432,960.05



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

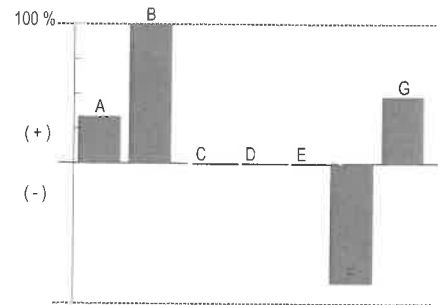
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,559,500.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,981,524.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,010,935.99	33.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,981,524.31	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,016.60	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	6.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,559,500.25	-85.84%	F
Saldo Final	1,432,960.05	48.06%	G



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

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

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222554132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	012225413
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuida el 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 MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

C7F654B8-466A-4A8C-B565-D62C71600D35

00001000000509478830

Sello Digital

ltdRd8u7/6HIki7XUxpPYcgHc84yarW9fiPhO10Wiuc3oAxFI6BEHTyfcSpNGv/dLJMgxdg6SwHv1GqhJWwzFgd1T2v24PaKcr7S9tWGK0awHsM8G44CRKsO2GSogY9qIT21GnaV7o291gMEkWyWAJp64OATDCXhYVvxDL+VXZb4mdrIFxvk128i7ccGDa8LL8Wd3Hp+gINPxUdKGSbw2xuiR/AOb+Wub7BtamNHI4xBH3aSygTBAwJo8LGlyTvU/324k2dKAg8Rqs/vzttjpA3dhjwkb4+79BIY6p7AI+bGbOVITlwAtQMF21ZkKA/aZEI0bMi68Gtp5O6J9PQ==

Sello SAT

akuaffQI5Vio+hhxm5CeSwIUM9J6cYXgJbl/wVEXt8U0wR0DJ9V51aQ/ADHiz4bQkDC8h2XRTPa5t+L2xkeEwynZ33qJJ+27b0S4qStE8LqHyZIBrTG9ldEOuyYp9QEOR4zhy5k2IKcgXbKPXS6ARlwdogmSUywgWuU4iNzJ48zUF3DN93Sng4YmapN/z+jQVi09EFaQCCTj23RORrnIomVpKC7zlpjwxgOG31/ZdP/65O3O8OVYqQRLidZeGER5ANsVUmC0bd/YyTXCj7pa1QrJPmXgxmwa6Y5oDv7seET8nNvhJf3qJ4EUGqH3bZjDNUAM/BOZ/u0bJozQc2ChA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:52:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C7F654B8-466A-4A8C-B565-D62C71600D35|2024-06-29T01:52:06||ltdRd8u7/6HIki7XUxpPYcgHc84yarW9fiPhO10Wiuc3oAxFI6BEHTyfcSpNGv/dLJMgxdg6SwHv1GqhJWwzFgd1T2v24PaKcr7S9tWGK0awHsM8G44CRKsO2GSogY9qIT21GnaV7o291gMEkWyWAJp64OATDCXhYVvxDL+VXZb4mdrIFxvk128i7ccGDa8LL8Wd3Hp+gINPxUdKGSbw2xuiR/AOb+Wub7BtamNHI4xBH3aSygTBAwJo8LGlyTvU/324k2dKAg8Rqs/vzttjpA3dhjwkb4+79BIY6p7AI+bGbOVITlwAtQMF21ZkKA/aZEI0bMi68Gtp5O6J9PQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC, GUERRERO.**



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0119727698

GASTO CORRIENTE (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 **\$ 2,005,646.71**

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 **\$ 2,005,646.71**



AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA

C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO.
2021 - 2024
ELABORÓ:



AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

COOPERIA

MALINALTEPEC,

0.

4

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOSA BARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA



REVISÓ:

DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC GRO
TITULAR DEL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002 004			BBVA 0122255413 GASTO CORRIENTE 2024			
SALDO INICIAL						0.00
JULIO 2024 SALDO FINAL						2,005,646.71
15 ENERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	48,228.12		48,228.12
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	33,519.83		81,747.95
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	667,452.85		749,200.80
GASTO CORRIENTE						
22 ENERO 2024						
E-2	2	001201902	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	22,675.58		771,876.38
GASTO CORRIENTE		1				
E-2	3	001201903	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	349,278.73		1,121,155.11
GASTO CORRIENTE		2				
24 ENERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	7,139.89		1,128,295.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	20,707.69		1,149,002.69
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	671,841.85		1,820,844.54
GASTO CORRIENTE						
26 ENERO 2024						
E-7	4	000089118	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: E9B9		37,000.00	1,783,844.54
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	5	005206104	RICARDO TELIZ MUÑOZ REG. DE PAGO DE AGUA PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: C393.		34,500.00	1,749,344.54
GASTO CORRIENTE		8				
E-7	6	005206110	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL 2024 F: E9A9.		6,790.72	1,742,553.82
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	7	005206115	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 3D53.		7,192.00	1,735,361.82
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	8	005206119	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: F933.		27,028.00	1,708,333.82
GASTO CORRIENTE		1				
29 ENERO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	2,249.20		1,710,583.02
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	38,761.56		1,749,344.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	1,856.59		1,751,201.17
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31 ENERO 2024						
E-7	9	009743101	RICARDO TELIZ MUÑOZ REG. DE PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA VENTOS DE H. AYUNTAMIENTO F: C594.		34,500.00	1,716,701.17
GASTO CORRIENTE		9				
TOTAL MENSUAL				1,863,711.89	147,010.72	
01 FEBRERO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	5.96		1,716,707.13
GASTO CORRIENTE						
06 FEBRERO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2024.	139,158.00		1,855,865.13
GASTO CORRIENTE						
07 FEBRERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	103,433.02		1,959,298.15
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	16,819.93		1,976,118.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	483,257.30		2,459,375.38
GASTO CORRIENTE						
08 FEBRERO 2024						
E-7	1	001	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. Y 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.		1,815,200.00	644,175.38
GASTO CORRIENTE						
13 FEBRERO 2024						
E-7	2	007348202	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 7733		13,891.00	630,284.38
GASTO CORRIENTE		0				
15 FEBRERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	49,676.82		679,961.20
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	35,528.62		715,489.82
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	850,131.22		1,565,621.04
GASTO CORRIENTE						
16 FEBRERO 2024						
E-7	3	002	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		925,600.00	640,021.04
GASTO CORRIENTE						
19 FEBRERO 2024						
E-7	4	000073145	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO 2024.		84,987.00	555,034.04
GASTO CORRIENTE		0				
20 FEBRERO 2024						
E-7	5	000121504	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD F: 76F3		37,000.00	518,034.04
GASTO CORRIENTE		4				
E-7	6	007799602	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPLERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 37EB.		1,972.00	516,062.04
GASTO CORRIENTE		0				
22 FEBRERO 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	11,631.64		527,693.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	39,384.40		567,078.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	833,128.21		1,400,206.29
GASTO CORRIENTE						
27 FEBRERO 2024						
E-7	7	006639102	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO COE4.		34,783.00	1,365,423.29
GASTO CORRIENTE		4				
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		67.70	1,365,355.59
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		10.83	1,365,344.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,364,514.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,364,381.96
GASTO CORRIENTE						
28 FEBRERO 2024						
E-7	8	001297602	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		282.00	1,364,099.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	9	001297604	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		290.00	1,363,809.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	10	001297606	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,576.00	1,361,233.96
GASTO CORRIENTE		1				
E-7	11	001297607	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,893.00	1,353,340.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	12	001297609	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		9,217.00	1,344,123.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	13	001297610	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		408.00	1,343,715.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	14	001297612	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,400.00	1,336,315.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	15	003415906	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 92CE		81,700.00	1,254,615.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	16	003415907	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: D97E		74,300.00	1,180,315.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	17	003415908	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO F: 2702		76,700.01	1,103,615.95
GASTO CORRIENTE		7				
29 FEBRERO 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL	2,253.20		1,105,869.15
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			EJERCICIO 2024.			
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	37,900.74		1,143,769.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	1,016.32		1,144,786.21
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	001555704	PAUL ORTEGA TIJERINA		6,380.00	1,138,406.21
GASTO CORRIENTE		2	REG. DE PAGO DE FLETES DE ARTICULOS DE TLAPA A MALINALTEPEC F: FABB.			
TOTAL MENSUAL				2,603,325.38	3,181,620.34	
01 MARZO 2024						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		34.00	1,138,372.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		5.44	1,138,366.77
GASTO CORRIENTE						
E-7	1	003	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		928,600.00	209,766.77
GASTO CORRIENTE						
02 MARZO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	17.38		209,784.15
GASTO CORRIENTE						
06 MARZO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	33,493.03		243,277.18
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	445,322.57		688,599.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	676,752.08		1,365,351.83
GASTO CORRIENTE						
07 MARZO 2024						
E-7	2	005888904	DIEGO CASTRO MARTINEZ		5,137.64	1,360,214.19
GASTO CORRIENTE		2	REG. DE PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 698F.			
E-7	3	005888905	CARLOS RIVERA MEDEL		125,735.36	1,234,478.83
GASTO CORRIENTE		4	REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F: 6E01.			
11 MARZO 2024						
E-7	4	006922202	YOSIMAR GARCIA LUNA		13,717.00	1,220,761.83
GASTO CORRIENTE		5	REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 1876			
14 MARZO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	46,709.30		1,267,471.13
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	38,977.92		1,306,449.05
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	874,575.71		2,181,024.76
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	5	004	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		931,600.00	1,249,424.76
GASTO CORRIENTE						
15 MARZO 2024						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		81.40	1,249,343.36
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		13.02	1,249,330.34
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,248,500.34
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,248,367.54
GASTO CORRIENTE						
18 MARZO 2024						
E-7	6	002898002	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		85,685.00	1,162,682.54
GASTO CORRIENTE						
20 MARZO 2024						
E-7	7	007911503	TERESA RUIZ QUEBRADO REG. DE PAGO DE PINTURA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 3F4B.		6,612.00	1,156,070.54
GASTO CORRIENTE						
21 MARZO 2024						
E-7	8	004422605	ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 42A3.		1,210.67	1,154,859.87
GASTO CORRIENTE						
E-7	9	004422606	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: 7E86		37,000.00	1,117,859.87
GASTO CORRIENTE						
22 MARZO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	10,668.75		1,128,528.62
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	33,426.97		1,161,955.59
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	852,630.71		2,014,586.30
GASTO CORRIENTE						
29 MARZO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	2,253.20		2,016,839.50
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	39,536.25		2,056,375.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	3,090.64		2,059,466.39
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				3,057,454.51	2,136,394.33	
01 ABRIL 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	22.84		2,059,489.23
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		34.00	2,059,455.23
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		5.44	2,059,449.79
GASTO CORRIENTE						
E-7	1	005	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	1,079,449.79
GASTO CORRIENTE						
E-2	2	004193245 9	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.		341,378.00	738,071.79
GASTO CORRIENTE						
02 ABRIL 2024						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		21.00	738,050.79
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		3.36	738,047.43
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		830.00	737,217.43
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		132.80	737,084.63
GASTO CORRIENTE						
03 ABRIL 2024						
E-7	3	000379202 1	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: A476.		58,200.00	678,884.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	4	000379203 1	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PA EQUIPO DE IMPRESION DEL AYUNTAMIENTO F: 6F73.		45,800.00	633,084.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	5	000379206 1	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: ED12.		53,000.00	580,084.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	6	008177805 7	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 0F5C.		40,247.00	539,837.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	7	008177806 7	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 1790.		5,707.99	534,129.64
GASTO CORRIENTE						
04 ABRIL 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	20,813.25		554,942.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	355,718.55		910,661.44
GASTO CORRIENTE						
10 ABRIL 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	41,091.23		951,752.67
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	31,979.53		983,732.20
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	679,528.08		1,663,260.28
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	0.30		1,663,260.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	42,469.50		1,705,730.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	41,585.50		1,747,315.58
GASTO CORRIENTE						
11 ABRIL 2024						
E-7	8	007306905	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL AYUNTAMIENTO F: 1FE6		3,828.00	1,743,487.58
GASTO CORRIENTE		3				
13 ABRIL 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.03		1,743,487.61
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.01		1,743,487.62
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.01		1,743,487.63
GASTO CORRIENTE						
15 ABRIL 2024						
E-2	9	006	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, CANCELADO			1,743,487.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	10	007	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		931,000.00	812,487.63
GASTO CORRIENTE						
17 ABRIL 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO 2024	990.00		813,477.63
GASTO CORRIENTE						
22 ABRIL 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	8,778.11		822,255.74
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	29,819.94		852,075.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	665,937.07		1,518,012.75
GASTO CORRIENTE						
23 ABRIL 2024						
E-2	11	009806702	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL DEL 2023.		58,580.00	1,459,432.75
GASTO CORRIENTE		4				
24 ABRIL 2024						
E-7	12	004516203	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE COMPLEMENTO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO.		897.00	1,458,535.75
GASTO CORRIENTE		4				
E-7	13	004516204	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		310.00	1,458,225.75
GASTO CORRIENTE		9				
25 ABRIL 2024						
E-7	14	004516202	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F: 9563.		102,959.63	1,355,266.12
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	15	008756502	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO F: 6995.		83,588.16	1,271,677.96
GASTO CORRIENTE		6				
29 ABRIL 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	2,253.01		1,273,930.97
GASTO CORRIENTE						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	40,217.57		1,314,148.54
GASTO CORRIENTE						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	659.18		1,314,807.72
GASTO CORRIENTE						
E-7	16	009471007 5	ELIOTT MANUEL CASTRO MARTINE REG. DE PAGO DE ARTICUSLO DE COCINA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES F: CB48.		217,000.00	1,097,807.72
GASTO CORRIENTE						
30 ABRIL 2024						
E-7	17	008	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	117,807.72
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	006362802 3	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONA IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 24D9		12,000.00	105,807.72
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				1,961,863.71	3,915,522.38	
01 MAYO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	7.57		105,815.29
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		51.00	105,764.29
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		8.16	105,756.13
GASTO CORRIENTE						
03 MAYO 2024						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		37.00	105,719.13
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		5.92	105,713.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		830.00	104,883.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		132.80	104,750.41
GASTO CORRIENTE						
06 MAYO 2024						
E-7	1	002411112 7	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADA DEL MES DE MAYO F: 0A1C		37,000.00	67,750.41
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	463,650.91		531,401.32
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	108,536.66		639,937.98
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO	20,700.58		660,638.56
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		2024. H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENETERADO DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	330,469.00		991,107.56
GASTO CORRIENTE						
08 MAYO 2024						
E-7	2	008060302	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE IMPRESION F: 2829		60,908.00	930,199.56
GASTO CORRIENTE		7				
15 MAYO 2024						
E-2	3	007391203	VERONICA NAVA MOCTEZUMA REG. ANTICIPO PARA PAGO DE REGALOS POR EVENTOS EN EL MUNICIPIO.		8,730.00	921,469.56
GASTO CORRIENTE		6				
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	57,334.06		978,803.62
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	43,961.95		1,022,765.57
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	837,096.90		1,859,862.47
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.03		1,859,862.50
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.02		1,859,862.52
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.42		1,859,862.94
GASTO CORRIENTE						
16 MAYO 2024						
E-7	4	009	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		931,000.00	928,862.94
GASTO CORRIENTE						
17 MAYO 2024						
E-7	5	006320502	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 3C87		30,100.02	898,762.92
GASTO CORRIENTE		1				
18 MAYO 2024						
E-7	6	002843402	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPALERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 68A5		23,800.00	874,962.92
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	7	002843405	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 7F4A		26,800.00	848,162.92
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	8	002843410	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 6330		35,800.00	812,362.92
GASTO CORRIENTE		3				
22 MAYO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIEMIENTOS DEL FEIEF 2023, TRANSFERIDOS EN MAYO DEL EJERCICIO 2024.	459.82		812,822.74
GASTO CORRIENTE						
E-2	9	121434175	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		349,542.00	463,280.74
GASTO CORRIENTE		704				
E-2	10	121434176	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		342,515.00	120,765.74
GASTO CORRIENTE		263				



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
24 MAYO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	11,237.60		132,003.34
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	23,532.77		155,536.11
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	820,354.89		975,891.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.02		975,891.02
GASTO CORRIENTE						
E-7	11	002551402	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		156.00	975,735.02
GASTO CORRIENTE		9				
E-7	12	002551406	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		83.00	975,652.02
GASTO CORRIENTE		9				
E-7	13	002551408	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		156.00	975,496.02
GASTO CORRIENTE		4				
E-7	14	002551410	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,465.00	971,031.02
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	15	002551411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,579.00	968,452.02
GASTO CORRIENTE		5				
E-7	16	002551413	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,760.00	964,692.02
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	17	002551405	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENEREGIA ELECTRICA A OFICINAS DE AYUNTAMIENTO.		2,839.00	961,853.02
GASTO CORRIENTE		4				
29 MAYO 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	2,252.73		964,105.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	41,642.71		1,005,748.46
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	3,962.93		1,009,711.39
GASTO CORRIENTE						
31 MAYO 2024						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR INCENTIVO A LA VENTA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ARIL DEL 2023.	1,224.60		1,010,935.99
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,766,426.17	1,861,297.90	
01 JUNIO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	6.73		1,010,942.72
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		17.00	1,010,925.72
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		2.72	1,010,923.00
04 JUNIO 2024						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		169.60	1,010,753.40
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		27.13	1,010,726.27
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,009,896.27
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,009,763.47
05 JUNIO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	574,988.10		1,584,751.57
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	67,695.14		1,652,446.71
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	9,275.80		1,661,722.51
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	20,058.77		1,681,781.28
06 JUNIO 2024						
E-7	1	10	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	701,781.28
07 JUNIO 2024						
E-7	2	001446402 7	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE MANTENIMIENTO, RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM DEL MES DE ABRIL DEL 2024 F: 4010		37,000.00	664,781.28
E-7	3	003162702 3	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE MANTENIMIENTO, RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM DEL MES DE JUNIO DEL 2024 F: 06D3		37,000.00	627,781.28
E-7	4	003162706 5	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE COCINA Y PARA EL HOGAR PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL EJERCICIO 2024 F: F2E2.		260,000.00	367,781.28
E-7	5	006065502 4	JUAN CARBAJAL LEON REG. DE PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMINETO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: E4FA		9,300.00	358,481.28
E-2	6	121594963 919	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		332,221.00	26,260.28
D-GI	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE CUENTA DEL EJERCICIO 2022.	0.33		26,260.61
14 JUNIO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	1,077,899.10		1,104,159.71



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	44,490.00		1,148,649.71
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	54,919.22		1,203,568.93
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	0.08		1,203,569.01
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	0.06		1,203,569.07
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	1.56		1,203,570.63
GASTO CORRIENTE						
17 JUNIO 2024						
E-7	7	11	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		897,000.00	306,570.63
GASTO CORRIENTE						
18 JUNIO 2024						
E-7	8	006793203 3	CALEB JONATAN GONZALEZ SANCHEZ REG. DE PAGO DE FLETES DE ARTICULOS DIVERSOS AL H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC F: 2112		5,800.00	300,770.63
GASTO CORRIENTE						
24 JUNIO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	1,055,664.09		1,356,434.72
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	13,741.44		1,370,176.16
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	11,232.66		1,381,408.82
GASTO CORRIENTE						
26 JUNIO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	43,142.34		1,424,551.16
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	2,252.73		1,426,803.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	6,156.16		1,432,960.05
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,981,524.31	2,559,500.25	
01 JULIO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	6.18		1,432,966.23
GASTO CORRIENTE						
D-GE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		34.00	1,432,932.23
GASTO CORRIENTE						
D-GE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		5.44	1,432,926.79
GASTO CORRIENTE						
02 JULIO 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		94.85	1,432,831.94
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		15.17	1,432,816.77
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,431,986.77
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,431,853.97
GASTO CORRIENTE						
04 JULIO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	441,980.17		1,873,834.14
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	377,741.09		2,251,575.23
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	24,553.90		2,276,129.13
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 Y COMPLEMENTO DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,131,516.00		4,407,645.13
GASTO CORRIENTE						
15 JULIO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	779,061.52		5,186,706.65
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	55,099.96		5,241,806.61
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	41,108.36		5,282,914.97
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	0.03		5,282,915.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	0.84		5,282,915.84
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	0.05		5,282,915.89
GASTO CORRIENTE						
17 JULIO 2024						
E-2	1	00776947	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. DEVOLUCION DE RECURSOS POR PAGO DE ISR DESDE OTRA CUENTA, CORRESPONDIENTE L MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023		1,228,470.00	4,054,445.89
GASTO CORRIENTE						
E-7	2	988166201	CARLOS RIVERA MEDEL REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 8D9A		39,308.96	4,015,136.93
GASTO CORRIENTE						
E-7	3	988330222	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL AYUNTAMIENTO F: 07C1		6,264.00	4,008,872.93
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,833.93
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,827.69
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,788.69
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,782.45
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,743.45
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,737.21
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,698.21
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,691.97
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,652.97
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,646.73
18 JULIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. EJERCIDO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMPENSACION DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		1,730,000.00	2,278,646.73
E-7 GASTO CORRIENTE	5	989070357	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. PAGO DE RECURSOS PARA PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 1F85		6,568.28	2,272,078.45
19 JULIO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024		311,319.00	1,960,759.45
21 JULIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	10	97108	PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO DE APOYO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		150,000.00	1,810,759.45
E-7 GASTO CORRIENTE	11	00926	PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO DE APOYO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO		150,000.00	1,660,759.45



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	12	01884	TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS		48,920.00	1,611,839.45
GASTO CORRIENTE						
23 JULIO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	759,702.52		2,371,541.97
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	10,853.51		2,382,395.48
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	13,326.26		2,395,721.74
GASTO CORRIENTE						
25 JULIO 2024						
E-7	7		PERGAM CONSTRUCCION PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		150,000.00	2,245,721.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	8	90517	TERESA HERNANDEZ DE DIOS PAGO DE ALIMENTOS		18,450.00	2,227,271.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	9	94772	PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO DE APOYOS DE SERVICIOS ADINISRATIVO FINANCIEROS		150,000.00	2,077,271.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	13	03876	TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS		32,428.00	2,044,843.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	14		TERESA HERNANDEZ DE DIOS PAGO DER SERVICIOS DE ALIMENTOS		26,212.00	2,018,631.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	15		TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE CONSUMO DE ALUMENTOS		6,943.00	2,011,688.74
GASTO CORRIENTE						
26 JULIO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	44,986.18		2,056,674.92
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	4,048.40		2,060,723.32
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	2,343.39		2,063,066.71
GASTO CORRIENTE						
E-7	16		HARAM Yael Ruiz Robles REGSITRO DE MATERIALES DE OFICINA		57,420.00	2,005,646.71
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				4,686,328.36	4,113,641.70	
				19,920,634.33	17,914,987.62	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
------	----------	--------------------	-------------	------	-------	-------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

ELABORÓ

MANUEL REYEZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORITY MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo. Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MVZ. ANA MARIS ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REVISÓ

LIC. ANARELY CRUZ TEAL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
(GASTO CO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122255413
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222554132

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,122,569.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		53.78
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		1,153.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,432,960.05
Saldo de Operación Inicial		1,432,960.05
Depósitos / Abonos (+)	17	4,686,328.36
Retiros / Cargos (-)	32	4,113,641.70
Saldo Final (+)		2,005,646.71
Saldo de Operación Final		2,005,646.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIAL MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

H. AYTO. CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. TITULAR DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO. 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.18		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		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.

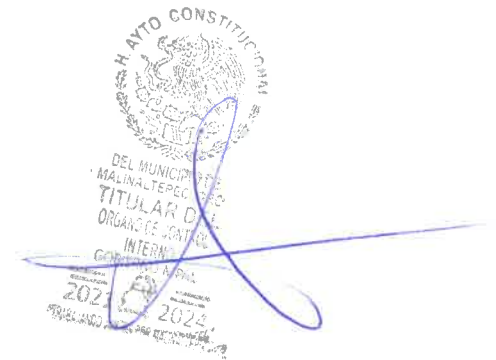
No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		1,432,926.79	1,432,926.79
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 776947		94.85			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 776947		15.17			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 776947		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 776947		132.80		1,431,853.97	1,431,853.97
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPEC Ref. 0191377223 059 00059180000836700021 20240704400591524365687431BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			441,980.17		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0192244240 059 00059180000836700021 20240704400591524638268021BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			377,741.09		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1216750FDO ISR DE MALINALTEPEC GUERRE Ref. 0192327872 014 00014260655052592255 20240704400140BET0000412167500 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,131,516.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1263272IEPS DE MALINALTEPEC GUERRERO Ref. 0192395256 014 00014260655062801017 20240704400140BET0000412632720 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			24,553.90	4,407,645.13	4,407,645.13
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0135435780 059 00059180000836700021 20240715400591530655747376BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			779,061.52		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758612FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0136784334 014 00014260655062793510 20240715400140BET0000417586120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			55,099.96		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758335INCENT GASOLINA FIM MALINALTEP Ref. 0136783371 014 00014260655062792883 20240715400140BET0000417583350 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			41,108.36	5,282,914.97	5,282,914.97
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.84		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05	5,282,915.89	5,282,915.89



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

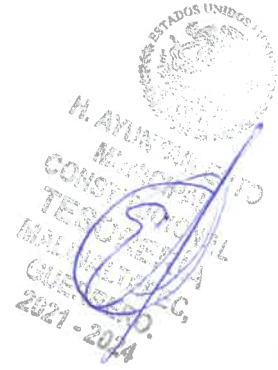
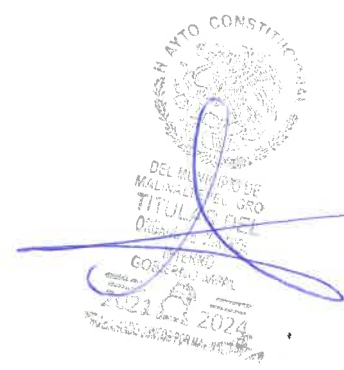
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00			
		ESTADO DE CUENTA Ref. 31/01/2024					
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24			
		I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/01/2024					
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00			
		ESTADO DE CUENTA Ref. 29/02/2024					
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24			
		I.V.A. COMISION COPIA Ref. 29/02/2024					
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00			
		ESTADO DE CUENTA Ref. 31/03/2024					
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24			
		I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/03/2024					
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00			
		ESTADO DE CUENTA Ref. 30/04/2024					
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24			
		I.V.A. COMISION COPIA Ref. 30/04/2024					
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00			
		ESTADO DE CUENTA Ref. 31/05/2024					
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24			
		I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/05/2024					
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,228,470.00			
		RECUP TRANSF ERRONEA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
17/JUL	17/JUL	TJ2 SITB2COMBUSTIBLEGASTO		39,308.96			
		GASOLINA 1887440 Ref. 988166201					
17/JUL	17/JUL	TJ2 SITB2LONAS		6,264.00		4,008,646.73	4,008,646.73
		YOSIMAR 1887440 Ref. 988330222					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,730,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15					
18/JUL	18/JUL	TJ2 SITB2PAPELERIA		6,568.28		2,272,078.45	2,272,078.45
		DIEGOCASTRO 1887440 Ref. 989070357					
19/JUL	19/JUL	P14 SAT		311,319.00		1,960,759.45	1,960,759.45
		REF:04244R6Y810043162460 CIE:0844985 Ref. GUIA:8235918					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVE			759,702.52		
		0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0169345389 059					
		00059180000836700021					
		20240723400591535042393943BUSO					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,853.51		
		4019137ISAN MALINALTEPEC Ref. 0169854339 014					
		00014260655059743887					
		20240723400140BET0000440191370					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,326.26	2,744,641.74	2,744,641.74
		4019177TENENCIA MALINALTEPEC Ref. 0169854355 014					
		00014260655059743887					
		20240723400140BET0000440191770					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,000.00			





No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2507248ASESORIA ENERO Ref. 0000887675 014 00014260655043874186 002601002407250000887675 PERGAM CONSTRUCCIONES					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507248ALIMENTOS Ref. 0000890517 014 00014260655051639711 002601002407250000890517 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		18,450.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507248ASESORIA MARZO Ref. 0000894772 014 00014260655043874186 002601002407250000894772 PERGAM CONSTRUCCIONES		150,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507248ASESORIA MAYO Ref. 0000897108 014 00014260655043874186 002601002407250000897108 PERGAM CONSTRUCCIONES		150,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507248ASESORIA JULIO Ref. 0000900926 014 00014260655043874186 002601002407250000900926 PERGAM CONSTRUCCIONES		150,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507248DIGITALIZACION Ref. 0000901684 014 00014260655051639711 002601002407250000901684 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		48,920.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507248IMPRESIONES Ref. 0000903878 014 00014260655051639711 002601002407250000903878 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		32,428.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507248ALIMENTOS Ref. 0000909467 014 00014260655051639711 002601002407250000909467 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		26,212.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507248ALIMENTOS Ref. 0000909914 014 00014260655051639711 002601002407250000909914 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		6,943.00		2,011,688.74	2,011,688.74
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMPRENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		57,420.00		1,954,268.74	1,954,268.74
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2733449FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0197560176 014 00014260655022205572 20240730400140BET0000427334490 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			44,986.18		



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

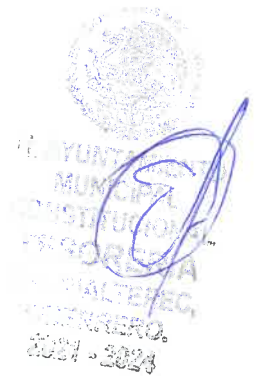
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2733455ISR ENAJEN BIENES MALINALTEPEC Ref. 0197560180 014 00014260655059743887 20240730400140BET0000427334550			4,048.40		
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2733450COMP ISAN DE MALINALTEPEC GUER Ref. 0197560177 014 00014260655062801635 20240730400140BET0000427334500			2,343.39	2,005,646.71	2,005,646.71
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos


TOTAL IMPORTE CARGOS	4,113,641.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,686,328.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

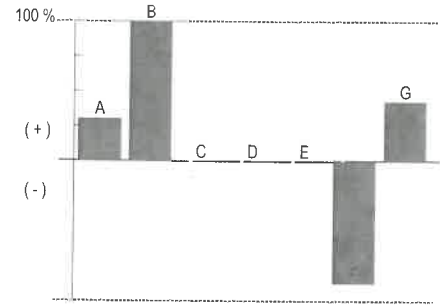


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
TITULAR DEL
ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PODER

No. Cuenta	012225413
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,432,960.05	30.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,686,328.36	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,153.85	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	53.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,113,641.70	-87.77%	F
Saldo Final	2,005,646.71	42.79%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222554132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuida el 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 MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
B655D0BA-D173-4BC7-8662-7AF9381B6B84	00001000000509478830

Sello Digital
htafRyaxMOCM3LrBPZA0GAPL13yn/EXaQLvasGTQi+axofPhUXH4EFhe1gd5RjXuzJOxpU2UWSciQ0Bo05NdLSY
Zo7qAAdfNLUecrCQrnnOW4piLaUTRSQGT74cqLNMBzx3m94a5vAFPOwBCpZJiUCJeq4PhYoPEOiXGgrrH2F4jmf
5eiz45rCriMGF2j3VRDgxjsgf/sSO/gHJFPMKRrG4EoZcmOpDCI6XnvvwRsOXGA2BbxmS+67+fKu7YwoDCjoDk054
tRGsMZnsYqO1yz88Wls0XTTLx6Jsq8d7EHs9LJpOmZ/b3M4ri6KF2lgD+wCxQMju/H1br3HIUkOB2cQ==

Sello SAT
jirxos+SPso8PucF6w58aQBd+q7kuUO1WEMZ52/inVUalL0Nrcs1s0FVzBsKQuN367jhC/kqOaOUCULucYoA97bv
BOIB1MWtgICLU4BFLsxZjWEBjHKyvQDHQThlAmslhcQwjA6uVd2legUoKfSqtOLiVab9AikOkoeCx5M2OWpGu4R
iLMlrwQAM93EIY7IEKlrV+njV3w8L3YBGyNdVgC+vEv2w3GbcPwU/jmids8mp4YS+bbbP9YGQ7RVpEPcmkTXNjxT
U5TTRb4NqK4sIXzVfoxtve2wm8YKToqaotCP9Dt83zk0DB3bc9DabU8JVxbSdlri5q+HEkEBMNeQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|B655D0BA-D173-4BC7-8662-7AF9381B6B84|2024-08-01T01:52:47|htafRyaxMOCM3LrBPZA0GAPL13yn/EXa
QLvasGTQi+axofPhUXH4EFhe1gd5RjXuzJOxpU2UWSciQ0Bo05NdLSYZo7qAAdfNLUecrCQrnnOW4piLaUTRSQ
GT74cqLNMBzx3m94a5vAFPOwBCpZJiUCJeq4PhYoPEOiXGgrrH2F4jmf5eiz45rCriMGF2j3VRDgxjsgf/sSO/gHJF
MKRrG4EoZcmOpDCI6XnvvwRsOXGA2BbxmS+67+fKu7YwoDCjoDk054tRGsMZnsYqO1yz88Wls0XTTLx6Jsq8d7
EHs9LJpOmZ/b3M4ri6KF2lgD+wCxQMju/H1br3HIUkOB2cQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC, GUERRERO.**



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0119727698

GASTO CORRIENTE (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 **\$ 1,484,501.22**

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 **\$ 1,484,501.22**



AUTORIZO:

Vº. Bº.

**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

**C. DELLANRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO**

2021-2024

**MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA**

REVISÓ:



**LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO**

**L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL**

**MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024**

2021 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002 004			BBVA 0122255413 GASTO CORRIENTE 2024			
SALDO INICIAL						0.00
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						1,484,501.22
15 ENERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	48,228.12		48,228.12
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	33,519.83		81,747.95
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	667,452.85		749,200.80
GASTO CORRIENTE						
22 ENERO 2024						
E-2	2	001201902	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	22,675.58		771,876.38
GASTO CORRIENTE						
E-2	3	001201903	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	349,278.73		1,121,155.11
GASTO CORRIENTE						
24 ENERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	7,139.89		1,128,295.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	20,707.69		1,149,002.69
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	671,841.85		1,820,844.54
GASTO CORRIENTE						
26 ENERO 2024						
E-7	4	000089118	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: E9B9		37,000.00	1,783,844.54
GASTO CORRIENTE						
E-7	5	005206104	RICARDO TELIZ MUÑOZ REG. DE PAGO DE AGUA PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: C393.		34,500.00	1,749,344.54
GASTO CORRIENTE						
E-7	6	005206110	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL 2024 F: E9A9.		6,790.72	1,742,553.82
GASTO CORRIENTE						
E-7	7	005206115	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 3D53.		7,192.00	1,735,361.82
GASTO CORRIENTE						
E-7	8	005206119	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: F933.		27,028.00	1,708,333.82
GASTO CORRIENTE						
29 ENERO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	2,249.20		1,710,583.02
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	38,761.56		1,749,344.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	1,856.59		1,751,201.17
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31 ENERO 2024						
E-7	9	009743101	RICARDO TELIZ MUÑOZ REG. DE PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA VENTOS DE H. AYUNTAMIENTO F: C594.		34,500.00	1,716,701.17
GASTO CORRIENTE		9				
TOTAL MENSUAL				1,863,711.89	147,010.72	
01 FEBRERO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	5.96		1,716,707.13
GASTO CORRIENTE						
06 FEBRERO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2024.	139,158.00		1,855,865.13
GASTO CORRIENTE						
07 FEBRERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	103,433.02		1,959,298.15
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	16,819.93		1,976,118.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	483,257.30		2,459,375.38
GASTO CORRIENTE						
08 FEBRERO 2024						
E-7	1	001	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. Y 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.		1,815,200.00	644,175.38
GASTO CORRIENTE						
13 FEBRERO 2024						
E-7	2	007348202	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 7733		13,891.00	630,284.38
GASTO CORRIENTE		0				
15 FEBRERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	49,676.82		679,961.20
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	35,528.62		715,489.82
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	850,131.22		1,565,621.04
GASTO CORRIENTE						
16 FEBRERO 2024						
E-7	3	002	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		925,600.00	640,021.04
GASTO CORRIENTE						
19 FEBRERO 2024						
E-7	4	000073145	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO 2024.		84,987.00	555,034.04
GASTO CORRIENTE		0				
20 FEBRERO 2024						
E-7	5	000121504	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD F: 76F3		37,000.00	518,034.04
GASTO CORRIENTE		4				
E-7	6	007799602	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPLERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 37EB.		1,972.00	516,062.04
GASTO CORRIENTE		0				
22 FEBRERO 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	11,631.64		527,693.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	39,384.40		567,078.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	833,128.21		1,400,206.29
GASTO CORRIENTE						
27 FEBRERO 2024						
E-7	7	006639102	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO COE4.		34,783.00	1,365,423.29
GASTO CORRIENTE		4				
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		67.70	1,365,355.59
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		10.83	1,365,344.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,364,514.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,364,381.96
GASTO CORRIENTE						
28 FEBRERO 2024						
E-7	8	001297602	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		282.00	1,364,099.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	9	001297604	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		290.00	1,363,809.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	10	001297606	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,576.00	1,361,233.96
GASTO CORRIENTE		1				
E-7	11	001297607	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,893.00	1,353,340.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	12	001297609	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		9,217.00	1,344,123.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	13	001297610	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		408.00	1,343,715.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	14	001297612	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,400.00	1,336,315.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	15	003415906	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 92CE		81,700.00	1,254,615.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	16	003415907	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: D97E		74,300.00	1,180,315.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	17	003415908	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO F: 2702		76,700.01	1,103,615.95
GASTO CORRIENTE		7				
29 FEBRERO 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL	2,253.20		1,105,869.15
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
EJERCICIO 2024.						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	37,900.74		1,143,769.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	1,016.32		1,144,786.21
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	001555704	PAUL ORTEGA TIJERINA REG. DE PAGO DE FLETES DE ARTICULOS DE TLAPA A MALINALTEPEC F: FABB.		6,380.00	1,138,406.21
GASTO CORRIENTE		2				
TOTAL MENSUAL				2,603,325.38	3,181,620.34	
01 MARZO 2024						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		34.00	1,138,372.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		5.44	1,138,366.77
GASTO CORRIENTE						
E-7	1	003	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		928,600.00	209,766.77
GASTO CORRIENTE						
02 MARZO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	17.38		209,784.15
GASTO CORRIENTE						
06 MARZO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	33,493.03		243,277.18
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	445,322.57		688,599.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	676,752.08		1,365,351.83
GASTO CORRIENTE						
07 MARZO 2024						
E-7	2	005888904	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 698F.		5,137.64	1,360,214.19
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	3	005888905	CARLOS RIVERA MEDEL REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F: 6E01.		125,735.36	1,234,478.83
GASTO CORRIENTE		4				
11 MARZO 2024						
E-7	4	006922202	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 1876		13,717.00	1,220,761.83
GASTO CORRIENTE		5				
14 MARZO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	46,709.30		1,267,471.13
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	38,977.92		1,306,449.05
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	874,575.71		2,181,024.76
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	5	004	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		931,600.00	1,249,424.76
15 MARZO 2024						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		81.40	1,249,343.36
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		13.02	1,249,330.34
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,248,500.34
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,248,367.54
18 MARZO 2024						
E-7	6	002898002	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		85,685.00	1,162,682.54
20 MARZO 2024						
E-7	7	007911503	TERESA RUIZ QUEBRADO REG. DE PAGO DE PINTURA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 3F4B.		6,612.00	1,156,070.54
21 MARZO 2024						
E-7	8	004422605	ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 42A3.		1,210.67	1,154,859.87
E-7	9	004422606	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: 7E86		37,000.00	1,117,859.87
22 MARZO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	10,668.75		1,128,528.62
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	33,426.97		1,161,955.59
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	852,630.71		2,014,586.30
29 MARZO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	2,253.20		2,016,839.50
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	39,536.25		2,056,375.75
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	3,090.64		2,059,466.39
TOTAL MENSUAL				3,057,454.51	2,136,394.33	
01 ABRIL 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIÉNTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	22.84		2,059,489.23



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		34.00	2,059,455.23
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		5.44	2,059,449.79
GASTO CORRIENTE						
E-7	1	005	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	1,079,449.79
GASTO CORRIENTE						
E-2	2	004193245 9	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.		341,378.00	738,071.79
GASTO CORRIENTE						
02 ABRIL 2024						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		21.00	738,050.79
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		3.36	738,047.43
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		830.00	737,217.43
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		132.80	737,084.63
GASTO CORRIENTE						
03 ABRIL 2024						
E-7	3	000379202 1	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: A476.		58,200.00	678,884.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	4	000379203 1	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PA EQUIPO DE IMPRESION DEL AYUNTAMIENTO F: 6F73.		45,800.00	633,084.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	5	000379206 1	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: ED12.		53,000.00	580,084.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	6	008177805 7	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 0F5C.		40,247.00	539,837.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	7	008177806 7	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 1790.		5,707.99	534,129.64
GASTO CORRIENTE						
04 ABRIL 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	20,813.25		554,942.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	355,718.55		910,661.44
GASTO CORRIENTE						
10 ABRIL 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	41,091.23		951,752.67
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	31,979.53		983,732.20
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	679,528.08		1,663,260.28
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	0.30		1,663,260.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	42,469.50		1,705,730.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	41,585.50		1,747,315.58
GASTO CORRIENTE						
11 ABRIL 2024						
E-7	8	007306905	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL AYUNTAMIENTO F: 1FE6		3,828.00	1,743,487.58
GASTO CORRIENTE		3				
13 ABRIL 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.03		1,743,487.61
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.01		1,743,487.62
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.01		1,743,487.63
GASTO CORRIENTE						
15 ABRIL 2024						
E-2	9	006	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, CANCELADO			1,743,487.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	10	007	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		931,000.00	812,487.63
GASTO CORRIENTE						
17 ABRIL 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO 2024	990.00		813,477.63
GASTO CORRIENTE						
22 ABRIL 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	8,778.11		822,255.74
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	29,819.94		852,075.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	665,937.07		1,518,012.75
GASTO CORRIENTE						
23 ABRIL 2024						
E-2	11	009806702	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL DEL 2023.		58,580.00	1,459,432.75
GASTO CORRIENTE		4				
24 ABRIL 2024						
E-7	12	004516203	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE COMPLEMENTO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO.		897.00	1,458,535.75
GASTO CORRIENTE		4				
E-7	13	004516204	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		310.00	1,458,225.75
GASTO CORRIENTE		9				
25 ABRIL 2024						
E-7	14	004516202	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F: 9563.		102,959.63	1,355,266.12
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	15	008756502	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO F: 6995.		83,588.16	1,271,677.96
GASTO CORRIENTE		6				
29 ABRIL 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	2,253.01		1,273,930.97
GASTO CORRIENTE						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	40,217.57		1,314,148.54
GASTO CORRIENTE						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	659.18		1,314,807.72
GASTO CORRIENTE						
E-7	16	009471007 5	ELIOTT MANUEL CASTRO MARTINE REG. DE PAGO DE ARTICUSLO DE COCINA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES F: CB48.		217,000.00	1,097,807.72
GASTO CORRIENTE						
30 ABRIL 2024						
E-7	17	008	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	117,807.72
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	006362802 3	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONA IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 24D9		12,000.00	105,807.72
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				1,961,863.71	3,915,522.38	
01 MAYO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	7.57		105,815.29
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		51.00	105,764.29
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		8.16	105,756.13
GASTO CORRIENTE						
03 MAYO 2024						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		37.00	105,719.13
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		5.92	105,713.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		830.00	104,883.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		132.80	104,750.41
GASTO CORRIENTE						
06 MAYO 2024						
E-7	1	002411112 7	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADA DEL MES DE MAYO F: 0A1C		37,000.00	67,750.41
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	463,650.91		531,401.32
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	108,536.66		639,937.98
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO	20,700.58		660,638.56
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		2024. H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENETERADO DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	330,469.00		991,107.56
GASTO CORRIENTE						
08 MAYO 2024						
E-7	2	008060302	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE IMPRESION F: 2829		60,908.00	930,199.56
GASTO CORRIENTE		7				
15 MAYO 2024						
E-2	3	007391203	VERONICA NAVA MOCTEZUMA REG. ANTICIPO PARA PAGO DE REGALOS POR EVENTOS EN EL MUNICIPIO.		8,730.00	921,469.56
GASTO CORRIENTE		6				
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	57,334.06		978,803.62
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	43,961.95		1,022,765.57
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	837,096.90		1,859,862.47
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.03		1,859,862.50
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.02		1,859,862.52
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.42		1,859,862.94
GASTO CORRIENTE						
16 MAYO 2024						
E-7	4	009	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		931,000.00	928,862.94
GASTO CORRIENTE						
17 MAYO 2024						
E-7	5	006320502	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 3C87		30,100.02	898,762.92
GASTO CORRIENTE		1				
18 MAYO 2024						
E-7	6	002843402	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPALERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 68A5		23,800.00	874,962.92
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	7	002843405	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 7F4A		26,800.00	848,162.92
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	8	002843410	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE MATERIALES Y CONSUMIPLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 6330		35,800.00	812,362.92
GASTO CORRIENTE		3				
22 MAYO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIEMIENTOS DEL FEIEF 2023, TRANSFERIDOS EN MAYO DEL EJERCICIO 2024.	459.82		812,822.74
GASTO CORRIENTE						
E-2	9	121434175	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		349,542.00	463,280.74
GASTO CORRIENTE		704				
E-2	10	121434176	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		342,515.00	120,765.74
GASTO CORRIENTE		263				



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
24 MAYO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	11,237.60		132,003.34
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	23,532.77		155,536.11
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	820,354.89		975,891.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.02		975,891.02
GASTO CORRIENTE						
E-7	11	002551402 9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		156.00	975,735.02
GASTO CORRIENTE						
E-7	12	002551406 9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		83.00	975,652.02
GASTO CORRIENTE						
E-7	13	002551408 4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		156.00	975,496.02
GASTO CORRIENTE						
E-7	14	002551410 0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,465.00	971,031.02
GASTO CORRIENTE						
E-7	15	002551411 5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,579.00	968,452.02
GASTO CORRIENTE						
E-7	16	002551413 0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,760.00	964,692.02
GASTO CORRIENTE						
E-7	17	002551405 4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENEREGIA ELECTRICA A OFICINAS DE AYUNTAMIENTO.		2,839.00	961,853.02
GASTO CORRIENTE						
29 MAYO 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	2,252.73		964,105.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	41,642.71		1,005,748.46
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	3,962.93		1,009,711.39
GASTO CORRIENTE						
31 MAYO 2024						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR INCENTIVO A LA VENTA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ARI DEL 2023.	1,224.60		1,010,935.99
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,766,426.17	1,861,297.90	
01 JUNIO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	6.73		1,010,942.72
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		17.00	1,010,925.72
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		2.72	1,010,923.00
04 JUNIO 2024						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		169.60	1,010,753.40
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		27.13	1,010,726.27
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,009,896.27
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,009,763.47
05 JUNIO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	574,988.10		1,584,751.57
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	67,695.14		1,652,446.71
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	9,275.80		1,661,722.51
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	20,058.77		1,681,781.28
06 JUNIO 2024						
E-7	1	10	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	701,781.28
07 JUNIO 2024						
E-7	2	001446402 7	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE MANTENIMIENTO, RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM DEL MES DE ABRIL DEL 2024 F: 4010		37,000.00	664,781.28
E-7	3	003162702 3	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE MANTENIMIENTO, RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM DEL MES DE JUNIO DEL 2024 F: 06D3		37,000.00	627,781.28
E-7	4	003162706 5	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE COCINA Y PARA EL HOGAR PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL EJERCICIO 2024 F: F2E2.		260,000.00	367,781.28
E-7	5	006065502 4	JUAN CARBAJAL LEON REG. DE PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMINETO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: E4FA		9,300.00	358,481.28
E-2	6	121594963 919	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		332,221.00	26,260.28
D-GI	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE CUENTA DEL EJERCICIO 2022.	0.33		26,260.61
14 JUNIO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	1,077,899.10		1,104,159.71



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	44,490.00		1,148,649.71
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	54,919.22		1,203,568.93
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	0.08		1,203,569.01
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	0.06		1,203,569.07
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	1.56		1,203,570.63
GASTO CORRIENTE						
17 JUNIO 2024						
E-7	7	11	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		897,000.00	306,570.63
GASTO CORRIENTE						
18 JUNIO 2024						
E-7	8	006793203 3	CALEB JONATAN GONZALEZ SANCHEZ REG. DE PAGO DE FLETES DE ARTICULOS DIVERSOS AL H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC F: 2112		5,800.00	300,770.63
GASTO CORRIENTE						
24 JUNIO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	1,055,664.09		1,356,434.72
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	13,741.44		1,370,176.16
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	11,232.66		1,381,408.82
GASTO CORRIENTE						
26 JUNIO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	43,142.34		1,424,551.16
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	2,252.73		1,426,803.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	6,156.16		1,432,960.05
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,981,524.31	2,559,500.25	
01 JULIO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	6.18		1,432,966.23
GASTO CORRIENTE						
D-GE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		34.00	1,432,932.23
GASTO CORRIENTE						
D-GE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		5.44	1,432,926.79
GASTO CORRIENTE						
02 JULIO 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		94.85	1,432,831.94
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		15.17	1,432,816.77
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,431,986.77
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,431,853.97
GASTO CORRIENTE						
04 JULIO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	441,980.17		1,873,834.14
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	377,741.09		2,251,575.23
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	24,553.90		2,276,129.13
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 Y COMPLEMENTO DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,131,516.00		4,407,645.13
GASTO CORRIENTE						
15 JULIO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	779,061.52		5,186,706.65
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	55,099.96		5,241,806.61
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	41,108.36		5,282,914.97
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	0.03		5,282,915.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	0.84		5,282,915.84
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	0.05		5,282,915.89
GASTO CORRIENTE						
17 JULIO 2024						
E-2	1	00776947	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. DEVOLUCION DE RECURSOS POR PAGO DE ISR DESDE OTRA CUENTA, CORRESPONDIENTE L MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023		1,228,470.00	4,054,445.89
GASTO CORRIENTE						
E-7	2	988166201	CARLOS RIVERA MEDEL REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 8D9A		39,308.96	4,015,136.93
GASTO CORRIENTE						
E-7	3	988330222	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL AYUNTAMIENTO F: 07C1		6,264.00	4,008,872.93
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,833.93
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,827.69
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,788.69
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,782.45
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,743.45
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,737.21
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,698.21
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,691.97
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,652.97
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,646.73
18 JULIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. EJERCIDO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMPENSACION DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		1,730,000.00	2,278,646.73
E-7 GASTO CORRIENTE	5	989070357	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. PAGO DE RECURSOS PARA PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 1F85		6,568.28	2,272,078.45
19 JULIO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024		311,319.00	1,960,759.45
21 JULIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	10	97108	PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO DE APOYO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		150,000.00	1,810,759.45
E-7 GASTO CORRIENTE	11	00926	PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO DE APOYO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO		150,000.00	1,660,759.45



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	12	01884	TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS		48,920.00	1,611,839.45
GASTO CORRIENTE						
23 JULIO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	759,702.52		2,371,541.97
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	10,853.51		2,382,395.48
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	13,326.26		2,395,721.74
GASTO CORRIENTE						
25 JULIO 2024						
E-7	7		PERGAM CONSTRUCCION PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		150,000.00	2,245,721.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	8	90517	TERESA HERNANDEZ DE DIOS PAGO DE ALIMENTOS		18,450.00	2,227,271.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	9	94772	PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO DE APOYOS DE SERVICIOS ADINISRATIVO FINANCIEROS		150,000.00	2,077,271.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	13	03876	TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS		32,428.00	2,044,843.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	14		TERESA HERNANDEZ DE DIOS PAGO DER SERVICIOS DE ALIMENTOS		26,212.00	2,018,631.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	15		TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE CONSUMO DE ALUMENTOS		6,943.00	2,011,688.74
GASTO CORRIENTE						
26 JULIO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	44,986.18		2,056,674.92
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	4,048.40		2,060,723.32
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	2,343.39		2,063,066.71
GASTO CORRIENTE						
E-7	16		HARAM Yael Ruiz Robles REGSITRO DE MATERIALES DE OFICINA		57,420.00	2,005,646.71
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				4,686,328.36	4,113,641.70	
01 AGOSTO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	53.78		2,005,700.49
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.		17.00	2,005,683.49
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.		2.72	2,005,680.77
GASTO CORRIENTE						
02 AGOSTO 2024						
E-1	1	017	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO Y COMPENSACION DEL EJERCICIO 2024		930,000.00	1,075,680.77
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.		329.50	1,075,351.27
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.		52.72	1,075,298.55
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,074,468.55
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,074,335.75
GASTO CORRIENTE						
E-7	2		ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REGISTRO DE MANTENIMIENTO, RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM		37,000.00	1,037,335.75
GASTO CORRIENTE						
03 AGOSTO 2024						
E-2	3	776947	CARLOS RIVERA MEDEL REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.		278,884.14	758,451.61
GASTO CORRIENTE						
05 AGOSTO 2024						
E-7	4		LLANTAS ALEA REGISTRO DE ADQUISICION DELLANTAS		12,790.37	745,661.24
GASTO CORRIENTE						
06 AGOSTO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	385,551.60		1,131,212.84
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	22,022.51		1,153,235.35
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	78,313.98		1,231,549.33
GASTO CORRIENTE						
07 AGOSTO 2024						
D-GE	10		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE REINTEGRO DE PAGO A PROVEEDORES.	278,884.14		1,510,433.47
GASTO CORRIENTE						
08 AGOSTO 2024						
E-6	5		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PAGO DE REGISTRO DE ISR DE JUNIO 2024		309,406.00	1,201,027.47
GASTO CORRIENTE						
E-7	6		CARLOS RIVERA MEDEL REGISTRO DE COMBUSTIBLE		131,363.19	1,069,664.28
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	47,436.50		1,117,100.78
GASTO CORRIENTE						
12 AGOSTO 2024						
E-7	7		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL		78.00	1,117,022.78
GASTO CORRIENTE						
E-7	8		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PRESIDENCIA		78.00	1,116,944.78
GASTO CORRIENTE						
E-7	9		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CADA DE LA CULTURA		1,596.00	1,115,348.78
GASTO CORRIENTE						
E-7	10		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE SEERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA		1,194.00	1,114,154.78
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	11		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		2,591.00	1,111,563.78
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF			
E-7	12		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		78.00	1,111,485.78
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA			
E-7	13		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,376.00	1,110,109.78
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA H. AYUNTAMIENTO			
15 AGOSTO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	50,269.05		1,160,378.83
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	34,227.94		1,194,606.77
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	641,298.88		1,835,905.65
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	0.03		1,835,905.68
GASTO CORRIENTE			REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	0.02		1,835,905.70
GASTO CORRIENTE			REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	0.62		1,835,906.32
GASTO CORRIENTE			REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
E-6	14		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		300,814.00	1,535,092.32
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO DE ISR MES DE JULIO			
20 AGOSTO 2024						
E-1	15	018	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		888,859.00	646,233.32
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO Y COMPENSACION			
23 AGOSTO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	625,961.88		1,272,195.20
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	10,391.74		1,282,586.94
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	14,668.30		1,297,255.24
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	0.02		1,297,255.26
GASTO CORRIENTE			REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	0.01		1,297,255.27
GASTO CORRIENTE			REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
D-GE	37		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	54,740.25		1,351,995.52
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			
27 AGOSTO 2024						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	87,397.00		1,439,392.52
GASTO CORRIENTE			REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA			
28 AGOSTO 2024						
DI-2	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	40,461.02		1,479,853.54
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	2,304.29		1,482,157.83
GASTO CORRIENTE						
DI-2	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	2,343.39		1,484,501.22
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,376,326.95	2,897,472.44	
				22,296,961.28	20,812,460.06	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
MALINALTEPEC, GUERRERO.
2021 - 2024

AUTORIZO
C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
MALINALTEPEC, GUERRERO.
2021 - 2024

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIS ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISO
LIC. ANARELY CRUZ LEAL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
BIENIO MUNICIPAL
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
(GASTO CO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122255413
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222554132

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,261,432.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.72
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		1,176.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,005,646.71
Saldo de Operación Inicial		2,005,646.71
Depósitos / Abonos (+)	22	2,376,326.95
Retiros / Cargos (-)	21	2,897,472.44
Saldo Final (+)		1,484,501.22
Saldo de Operación Final		1,484,501.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

H. AYTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DEL GOBIERNO INTERNO MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			53.78		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		17.00			

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		2,005,680.77	2,005,680.77
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 776947		329.50			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 776947		52.72			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 776947		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 776947		132.80			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		930,000.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0208248PAGO MANT RENT Y SOPORTE TEC Ref. 0000749309 021 00021260040667842406 002601002408050000749309 ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA		37,000.00		1,037,335.75	1,037,335.75
03/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		278,884.14		758,451.61	1,037,335.75
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		12,790.37			
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPEC Ref. 0128534090 059 00059180000836700021 20240806400591543929090532BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			385,551.60		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4441515FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0128886135 014 00014260655022205572 20240806400140BET0000444415150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			78,343.98		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4442010IEPS DE MALINALTEPEC GUERRERO Ref. 0128886145 014 00014260655062801017 20240806400140BET0000444420100 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			22,022.51	1,231,549.33	1,231,549.33
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV MALINA0308 BMRCASH Ref. REFBNTC00694029			278,884.14	1,510,433.47	1,510,433.47
08/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			47,436.50		
08/AGO	08/AGO	P14 SAT REF:04244XBV550043162477 CIE:0844985 Ref. GUIA:7361514		309,406.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		131,363.19		1,117,100.78	1,117,100.78
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208248PAGO CFE PRESIDENCIA MPAL MALI Ref. 0000877567 072 00072540004984995042 002601002408120000877567 CFE		78.00			



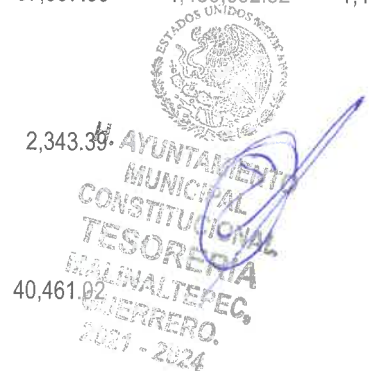
No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208248PAGO CFE DIF MALINALTEPEC GRO Ref. 0000885707 072 00072540004984995042 002601002408120000885707 CFE		78.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208248PAGO CFE CASA DE CULTURA MALIN Ref. 0000891108 072 00072540004984995042 002601002408120000891108 CFE		1,596.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208248PAGO CFE PRESIDENCIA MPAL MALI Ref. 0000892052 072 00072540004984995042 002601002408120000892052 CFE		1,194.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208248PAGO CFE DIF MALINALTEPEC Ref. 0000893106 072 00072540004984995042 002601002408120000893106 CFE		2,591.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208248PAGO CFE BIBLIOTECA MPAL DEL M Ref. 0000911343 072 00072540004984995042 002601002408120000911343 CFE		78.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1208248PAGO CFE H AYUNTAMIENTO DE MAL Ref. 0000911932 072 00072540004984995042 002601002408120000911932 CFE		1,376.00		1,110,109.78	1,110,109.78
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9382952FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0166325385 014 00014260655062793510 20240815400140BET0000493829520 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			50,269.05		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9382832INCENT GASOLINA FIM MALINALTEP Ref. 0166325334 014 00014260655062792883 20240815400140BET0000493828320 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			34,227.94		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0166481736 059 00059180000836700021 20240815400591549180700867BUSO BANCO INVE, S.A. FIDUCIARIO POR CT			641,298.88		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.62	1,835,906.32	1,835,906.32



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	P14 SAT Ref. COMP SPEI		300,814.00		1,535,092.32	1,535,092.32
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		888,859.00		646,233.32	646,233.32
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0100007105 059 00059180000836700021 20240823400591554011833546BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			625,961.88		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4775305TENENCIA MALINALTEPEC Ref. 0101083741 014 00014260655059743887 20240823400140BET0000447753050 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,668.30		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4775090ISAN MALINALTEPEC Ref. 0101083781 014 00014260655059743887 20240823400140BET0000447750900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,391.74		
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			54,740.25		
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,351,995.52	1,351,995.52
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 52900601080 Ref. 0116394616 014 00014260655057066498 20240827400140BET0000452900600 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			87,397.00	1,439,392.52	1,439,392.52
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8195711COMP ISAN DE MALINALTEPEC GUER Ref. 0120508138 014 00014260655062801635 20240828400140BET0000481957110 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,343.39		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8195844FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0120508452 014 00014260655022205572 20240828400140BET0000481958440 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			40,461.02		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8195933ISR ENAJEN BIENES MALINALTEPEC Ref. 0120508503 014 00014260655059743887 20240828400140BET0000481959330 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,304.29	1,484,501.22	1,484,501.22



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,897,472.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
----------------------	--------------	--------------------------	--



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

TOTAL IMPORTE ABONOS

2,376,326.95

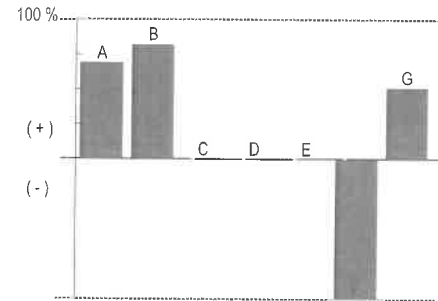
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

22

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,005,646.71	69.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,376,326.95	82.01%	B
Comisiones (-)	-1,176.50	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	21.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,897,472.44	-100.00%	F
Saldo Final	1,484,501.22	51.23%	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>

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222554132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuida el 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 MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
03AB26FB-DFD1-4565-8D65-F339063931C5	00001000000509478830

Sello Digital
 Rp3O843rqlcMtAerMpvh1S59HQ3oqAU6ehx7vpLW0OfI5VtUzbxT+u/gE4WpsmeRn2183YIAagdZqrU1lcfDQB//m1Lh50uC9x7hvRHYnzISG4piso1LQt+q/FSdkxhle8FzBb6y1U41ouYQNDXBHHR63Ler9OvBcxwkdeRU1a8z4LCPwKfu6TluS9LuilCwUNHMyC4aIlNoGZqHUW3X+d2a9B8aZPI5gag+Lw1E2my3FVgUXRh5BASzkDpYk+hJKKkLZxAc0sa6/HamGTtSPu4iwiLLqOsQXc35byVVMA/jWHYihUOfe4J/OXUDuxFar/r4unfKchbpv7rcyEGw==

Sello SAT
 edAgU5w9FY9tJ8gFqtgZbxZ445oaL8uQj7jx14hst6UvdxA6H/QOFQZ+Q4VTomQ2j0wke9Yfb9zqeS1bBIZQNPeJRgzONmwXqHh238bmCh4ArESY8lgtf6MbjjnhGgUFKh18eACU+1Y1qywHUK6PUuhi0KlxIWLvsntWMYvjqqjHWDhCH+vuc5A8wF1vbMleT03c9y2ztFMvBs5stxMFr3jxiGXHeseaCB+G5/YkfUXspODZPQj2ym9crbVYQDj0H57eZbZQnOnlxx8iwgdSmS1KRGbJBEEnNnzZ7Q1w/Hlx/yts5PzonnD9TzDvVsN1rxCC+o2XayC+MZfV32g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|03AB26FB-DFD1-4565-8D65-F339063931C5|2024-08-31T03:19:25|Rp3O843rqlcMtAerMpvh1S59HQ3oqAU6ehx7vpLW0OfI5VtUzbxT+u/gE4WpsmeRn2183YIAagdZqrU1lcfDQB//m1Lh50uC9x7hvRHYnzISG4piso1LQt+q/FSdkxhle8FzBb6y1U41ouYQNDXBHHR63Ler9OvBcxwkdeRU1a8z4LCPwKfu6TluS9LuilCwUNHMyC4aIlNoGZqHUW3X+d2a9B8aZPI5gag+Lw1E2my3FVgUXRh5BASzkDpYk+hJKKkLZxAc0sa6/HamGTtSPu4iwiLLqOsQXc35byVVMA/jWHYihUOfe4J/OXUDuxFar/r4unfKchbpv7rcyEGw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:25

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC, GUERRERO.**



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA: 0119727698
GASTO CORRIENTE (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \$ -

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \$ -



AUTORIZÓ:

**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**
C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
MALINALTEPEC
GUERRERO.
2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
GUERRERO.
2021 - 2024





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002 004			BBVA 0122255413 GASTO CORRIENTE 2024			
SALDO INICIAL						0.00
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
15 ENERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	48,228.12		48,228.12
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	33,519.83		81,747.95
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	667,452.85		749,200.80
GASTO CORRIENTE						
22 ENERO 2024						
E-2	2	001201902	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	22,675.58		771,876.38
GASTO CORRIENTE		1				
E-2	3	001201903	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2024.	349,278.73		1,121,155.11
GASTO CORRIENTE		2				
24 ENERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	7,139.89		1,128,295.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	20,707.69		1,149,002.69
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	671,841.85		1,820,844.54
GASTO CORRIENTE						
26 ENERO 2024						
E-7	4	000089118	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: E9B9		37,000.00	1,783,844.54
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	5	005206104	RICARDO TELIZ MUÑOZ REG. DE PAGO DE AGUA PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: C393.		34,500.00	1,749,344.54
GASTO CORRIENTE		8				
E-7	6	005206110	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA DEL 2024 F: E9A9.		6,790.72	1,742,553.82
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	7	005206115	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 3D53.		7,192.00	1,735,361.82
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	8	005206119	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: F933.		27,028.00	1,708,333.82
GASTO CORRIENTE		1				
29 ENERO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	2,249.20		1,710,583.02
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	38,761.56		1,749,344.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	1,856.59		1,751,201.17
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31 ENERO 2024						
E-7	9	009743101	RICARDO TELIZ MUÑOZ		34,500.00	1,716,701.17
GASTO CORRIENTE		9	REG. DE PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA VENTOS DE H. AYUNTAMIENTO F: C594.			
TOTAL MENSUAL				1,863,711.89	147,010.72	
01 FEBRERO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	5.96		1,716,707.13
GASTO CORRIENTE			REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
06 FEBRERO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	139,158.00		1,855,865.13
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO EN EL EJERCICIO 2024.			
07 FEBRERO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	103,433.02		1,959,298.15
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	16,819.93		1,976,118.08
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	483,257.30		2,459,375.38
GASTO CORRIENTE			REG. PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
08 FEBRERO 2024						
E-7	1	001	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		1,815,200.00	644,175.38
GASTO CORRIENTE			REG. DE PAGO DE 1RA. Y 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.			
13 FEBRERO 2024						
E-7	2	007348202	YOSIMAR GARCIA LUNA		13,891.00	630,284.38
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 7733			
15 FEBRERO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	49,676.82		679,961.20
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	35,528.62		715,489.82
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	850,131.22		1,565,621.04
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
16 FEBRERO 2024						
E-7	3	002	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		925,600.00	640,021.04
GASTO CORRIENTE			REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
19 FEBRERO 2024						
E-7	4	000073145	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		84,987.00	555,034.04
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO 2024.			
20 FEBRERO 2024						
E-7	5	000121504	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA		37,000.00	518,034.04
GASTO CORRIENTE		4	REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD F: 76F3			
E-7	6	007799602	DIEGO CASTRO MARTINEZ		1,972.00	516,062.04
GASTO CORRIENTE		0	REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPLERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 37EB.			
22 FEBRERO 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	11,631.64		527,693.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	39,384.40		567,078.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	833,128.21		1,400,206.29
GASTO CORRIENTE						
27 FEBRERO 2024						
E-7	7	006639102	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO COE4.		34,783.00	1,365,423.29
GASTO CORRIENTE		4				
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		67.70	1,365,355.59
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		10.83	1,365,344.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,364,514.76
GASTO CORRIENTE						
D-GE	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,364,381.96
GASTO CORRIENTE						
28 FEBRERO 2024						
E-7	8	001297602	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		282.00	1,364,099.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	9	001297604	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		290.00	1,363,809.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	10	001297606	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,576.00	1,361,233.96
GASTO CORRIENTE		1				
E-7	11	001297607	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,893.00	1,353,340.96
GASTO CORRIENTE		6				
E-7	12	001297609	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		9,217.00	1,344,123.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	13	001297610	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		408.00	1,343,715.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	14	001297612	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		7,400.00	1,336,315.96
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	15	003415906	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA Y ARTICUSLOS DE OFICINA PARA OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 92CE		81,700.00	1,254,615.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	16	003415907	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: D97E		74,300.00	1,180,315.96
GASTO CORRIENTE		7				
E-7	17	003415908	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO F: 2702		76,700.01	1,103,615.95
GASTO CORRIENTE		7				
29 FEBRERO 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL	2,253.20		1,105,869.15
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			EJERCICIO 2024.			
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	37,900.74		1,143,769.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.	1,016.32		1,144,786.21
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	001555704 2	PAUL ORTEGA TIJERINA REG. DE PAGO DE FLETES DE ARTICULOS DE TLAPA A MALINALTEPEC F: FABB.		6,380.00	1,138,406.21
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,603,325.38	3,181,620.34	
01 MARZO 2024						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		34.00	1,138,372.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		5.44	1,138,366.77
GASTO CORRIENTE						
E-7	1	003	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		928,600.00	209,766.77
GASTO CORRIENTE						
02 MARZO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	17.38		209,784.15
GASTO CORRIENTE						
06 MARZO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	33,493.03		243,277.18
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	445,322.57		688,599.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	676,752.08		1,365,351.83
GASTO CORRIENTE						
07 MARZO 2024						
E-7	2	005888904 2	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 698F.		5,137.64	1,360,214.19
GASTO CORRIENTE						
E-7	3	005888905 4	CARLOS RIVERA MEDEL REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F: 6E01.		125,735.36	1,234,478.83
GASTO CORRIENTE						
11 MARZO 2024						
E-7	4	006922202 5	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 1876		13,717.00	1,220,761.83
GASTO CORRIENTE						
14 MARZO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	46,709.30		1,267,471.13
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	38,977.92		1,306,449.05
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	874,575.71		2,181,024.76
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	5	004	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		931,600.00	1,249,424.76
15 MARZO 2024						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		81.40	1,249,343.36
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		13.02	1,249,330.34
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,248,500.34
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,248,367.54
18 MARZO 2024						
E-7	6	002898002 2	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		85,685.00	1,162,682.54
20 MARZO 2024						
E-7	7	007911503 2	TERESA RUIZ QUEBRADO REG. DE PAGO DE PINTURA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 3F4B.		6,612.00	1,156,070.54
21 MARZO 2024						
E-7	8	004422605 0	ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 42A3.		1,210.67	1,154,859.87
E-7	9	004422606 0	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM F: 7E86		37,000.00	1,117,859.87
22 MARZO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	10,668.75		1,128,528.62
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	33,426.97		1,161,955.59
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	852,630.71		2,014,586.30
29 MARZO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	2,253.20		2,016,839.50
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	39,536.25		2,056,375.75
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	3,090.64		2,059,466.39
TOTAL MENSUAL				3,057,454.51	2,136,394.33	
01 ABRIL 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	22.84		2,059,489.23



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		34.00	2,059,455.23
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		5.44	2,059,449.79
GASTO CORRIENTE						
E-7	1	005	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	1,079,449.79
GASTO CORRIENTE						
E-2	2	004193245 9	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.		341,378.00	738,071.79
GASTO CORRIENTE						
02 ABRIL 2024						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		21.00	738,050.79
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		3.36	738,047.43
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		830.00	737,217.43
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		132.80	737,084.63
GASTO CORRIENTE						
03 ABRIL 2024						
E-7	3	000379202 1	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: A476.		58,200.00	678,884.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	4	000379203 1	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PA EQUIPO DE IMPRESION DEL AYUNTAMIENTO F: 6F73.		45,800.00	633,084.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	5	000379206 1	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: ED12.		53,000.00	580,084.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	6	008177805 7	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 0F5C.		40,247.00	539,837.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	7	008177806 7	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 1790.		5,707.99	534,129.64
GASTO CORRIENTE						
04 ABRIL 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	20,813.25		554,942.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	355,718.55		910,661.44
GASTO CORRIENTE						
10 ABRIL 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	41,091.23		951,752.67
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	31,979.53		983,732.20
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	679,528.08		1,663,260.28
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	0.30		1,663,260.58
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	42,469.50		1,705,730.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.	41,585.50		1,747,315.58
GASTO CORRIENTE						
11 ABRIL 2024						
E-7	8	007306905	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL AYUNTAMIENTO F: 1FE6		3,828.00	1,743,487.58
GASTO CORRIENTE		3				
13 ABRIL 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.03		1,743,487.61
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.01		1,743,487.62
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RENDIMIENTOS POR DEPOSITO POSTERIOR.	0.01		1,743,487.63
GASTO CORRIENTE						
15 ABRIL 2024						
E-2	9	006	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, CANCELADO			1,743,487.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	10	007	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		931,000.00	812,487.63
GASTO CORRIENTE						
17 ABRIL 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO 2024	990.00		813,477.63
GASTO CORRIENTE						
22 ABRIL 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	8,778.11		822,255.74
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	29,819.94		852,075.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	665,937.07		1,518,012.75
GASTO CORRIENTE						
23 ABRIL 2024						
E-2	11	009806702	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL DEL 2023.		58,580.00	1,459,432.75
GASTO CORRIENTE		4				
24 ABRIL 2024						
E-7	12	004516203	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE COMPLEMENTO DE 2% SOBRE NOMINA DEL EJERCICIO.		897.00	1,458,535.75
GASTO CORRIENTE		4				
E-7	13	004516204	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DE PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		310.00	1,458,225.75
GASTO CORRIENTE		9				
25 ABRIL 2024						
E-7	14	004516202	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F: 9563.		102,959.63	1,355,266.12
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	15	008756502	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO F: 6995.		83,588.16	1,271,677.96
GASTO CORRIENTE		6				
29 ABRIL 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	2,253.01		1,273,930.97
GASTO CORRIENTE						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	40,217.57		1,314,148.54
GASTO CORRIENTE						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	659.18		1,314,807.72
GASTO CORRIENTE						
E-7	16	009471007 5	ELIOTT MANUEL CASTRO MARTINE REG. DE PAGO DE ARTICUSLO DE COCINA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES F: CB48.		217,000.00	1,097,807.72
GASTO CORRIENTE						
30 ABRIL 2024						
E-7	17	008	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	117,807.72
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	006362802 3	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE LONA IMPRESAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 24D9		12,000.00	105,807.72
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				1,961,863.71	3,915,522.38	
01 MAYO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	7.57		105,815.29
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		51.00	105,764.29
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		8.16	105,756.13
GASTO CORRIENTE						
03 MAYO 2024						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		37.00	105,719.13
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		5.92	105,713.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		830.00	104,883.21
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDINETES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.		132.80	104,750.41
GASTO CORRIENTE						
06 MAYO 2024						
E-7	1	002411112 7	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZADA DEL MES DE MAYO F: 0A1C		37,000.00	67,750.41
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	463,650.91		531,401.32
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	108,536.66		639,937.98
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	20,700.58		660,638.56
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		2024. H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENETERADO DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024.	330,469.00		991,107.56
08 MAYO 2024						
E-7	2	008060302	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE IMPRESION F: 2829		60,908.00	930,199.56
15 MAYO 2024						
E-2	3	007391203	VERONICA NAVA MOCTEZUMA REG. ANTICIPO PARA PAGO DE REGALOS POR EVENTOS EN EL MUNICIPIO.		8,730.00	921,469.56
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	57,334.06		978,803.62
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	43,961.95		1,022,765.57
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	837,096.90		1,859,862.47
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.03		1,859,862.50
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.02		1,859,862.52
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.42		1,859,862.94
16 MAYO 2024						
E-7	4	009	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		931,000.00	928,862.94
17 MAYO 2024						
E-7	5	006320502	JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA OFICNAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 3C87		30,100.02	898,762.92
18 MAYO 2024						
E-7	6	002843402	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPALERIA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 68A5		23,800.00	874,962.92
E-7	7	002843405	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 7F4A		26,800.00	848,162.92
E-7	8	002843410	OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. DE PAGO DE MATERIALES Y CONSUMIPLES PARA IMPRESORAS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 6330		35,800.00	812,362.92
22 MAYO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIEMIENTOS DEL FEIEF 2023. TRANSFERIDOS EN MAYO DEL EJERCICIO 2024.	459.82		812,822.74
E-2	9	121434175	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.		349,542.00	463,280.74
E-2	10	121434176	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.		342,515.00	120,765.74



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
24 MAYO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	11,237.60		132,003.34
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	23,532.77		155,536.11
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	820,354.89		975,891.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	0.02		975,891.02
GASTO CORRIENTE						
E-7	11	002551402	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		156.00	975,735.02
GASTO CORRIENTE		9				
E-7	12	002551406	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		83.00	975,652.02
GASTO CORRIENTE		9				
E-7	13	002551408	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		156.00	975,496.02
GASTO CORRIENTE		4				
E-7	14	002551410	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,465.00	971,031.02
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	15	002551411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		2,579.00	968,452.02
GASTO CORRIENTE		5				
E-7	16	002551413	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,760.00	964,692.02
GASTO CORRIENTE		0				
E-7	17	002551405	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. DE PAGO DE SERVICIO DE ENEREGIA ELECTRICA A OFICINAS DE AYUNTAMIENTO.		2,839.00	961,853.02
GASTO CORRIENTE		4				
29 MAYO 2024						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	2,252.73		964,105.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	41,642.71		1,005,748.46
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	3,962.93		1,009,711.39
GASTO CORRIENTE						
31 MAYO 2024						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR INCENTIVO A LA VENTA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ARI DEL 2023.	1,224.60		1,010,935.99
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,766,426.17	1,861,297.90	
01 JUNIO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	6.73		1,010,942.72
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		17.00	1,010,925.72
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		2.72	1,010,923.00
04 JUNIO 2024						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		169.60	1,010,753.40
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		27.13	1,010,726.27
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,009,896.27
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,009,763.47
05 JUNIO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	574,988.10		1,584,751.57
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	67,695.14		1,652,446.71
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	9,275.80		1,661,722.51
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	20,058.77		1,681,781.28
06 JUNIO 2024						
E-7	1	10	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.		980,000.00	701,781.28
07 JUNIO 2024						
E-7	2	001446402 7	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE MANTENIMIENTO, RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM DEL MES DE ABRIL DEL 2024 F: 4010		37,000.00	664,781.28
E-7	3	003162702 3	ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REG. DE PAGO DE MANTENIMIENTO, RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM DEL MES DE JUNIO DEL 2024 F: 06D3		37,000.00	627,781.28
E-7	4	003162706 5	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. DE PAGO DE ARTICULOS DE COCINA Y PARA EL HOGAR PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DEL EJERCICIO 2024 F: F2E2.		260,000.00	367,781.28
E-7	5	006065502 4	JUAN CARBAJAL LEON REG. DE PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMINETO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: E4FA		9,300.00	358,481.28
E-2	6	121594963 919	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		332,221.00	26,260.28
D-GI	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE CUENTA DEL EJERCICIO 2022.	0.33		26,260.61
14 JUNIO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	1,077,899.10		1,104,159.71



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	44,490.00		1,148,649.71
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	54,919.22		1,203,568.93
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	0.08		1,203,569.01
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	0.06		1,203,569.07
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	1.56		1,203,570.63
GASTO CORRIENTE						
17 JUNIO 2024						
E-7	7	11	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		897,000.00	306,570.63
GASTO CORRIENTE						
18 JUNIO 2024						
E-7	8	006793203 3	CALEB JONATAN GONZALEZ SANCHEZ REG. DE PAGO DE FLETES DE ARTICULOS DIVERSOS AL H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC F: 2112		5,800.00	300,770.63
GASTO CORRIENTE						
24 JUNIO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	1,055,664.09		1,356,434.72
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	13,741.44		1,370,176.16
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	11,232.66		1,381,408.82
GASTO CORRIENTE						
26 JUNIO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	43,142.34		1,424,551.16
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	2,252.73		1,426,803.89
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	6,156.16		1,432,960.05
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,981,524.31	2,559,500.25	
01 JULIO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.	6.18		1,432,966.23
GASTO CORRIENTE						
D-GE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		34.00	1,432,932.23
GASTO CORRIENTE						
D-GE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		5.44	1,432,926.79
GASTO CORRIENTE						
02 JULIO 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		94.85	1,432,831.94
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		15.17	1,432,816.77
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,431,986.77
GASTO CORRIENTE						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,431,853.97
GASTO CORRIENTE						
04 JULIO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	441,980.17		1,873,834.14
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	377,741.09		2,251,575.23
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	24,553.90		2,276,129.13
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 Y COMPLEMENTO DE DICIEMBRE DEL 2023.	2,131,516.00		4,407,645.13
GASTO CORRIENTE						
15 JULIO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	779,061.52		5,186,706.65
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	55,099.96		5,241,806.61
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	41,108.36		5,282,914.97
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	0.03		5,282,915.00
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	0.84		5,282,915.84
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	0.05		5,282,915.89
GASTO CORRIENTE						
17 JULIO 2024						
E-2	1	00776947	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REG. DEVOLUCION DE RECURSOS POR PAGO DE ISR DESDE OTRA CUENTA, CORRESPONDIENTE L MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023		1,228,470.00	4,054,445.89
GASTO CORRIENTE						
E-7	2	988166201	CARLOS RIVERA MEDEL REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO F: 8D9A		39,308.96	4,015,136.93
GASTO CORRIENTE						
E-7	3	988330222	YOSIMAR GARCIA LUNA REG. DE PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL AYUNTAMIENTO F: 07C1		6,264.00	4,008,872.93
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,833.93
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,827.69
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,788.69
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,782.45
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,743.45
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,737.21
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,698.21
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,691.97
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		39.00	4,008,652.97
D-GE GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.		6.24	4,008,646.73
18 JULIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. EJERCIDO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMPENSACION DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.		1,730,000.00	2,278,646.73
E-7 GASTO CORRIENTE	5	989070357	DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. PAGO DE RECURSOS PARA PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL H. AYUNTAMIENTO F: 1F85		6,568.28	2,272,078.45
19 JULIO 2024						
E-2 GASTO CORRIENTE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024		311,319.00	1,960,759.45
21 JULIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	10	97108	PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO DE APOYO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		150,000.00	1,810,759.45
E-7 GASTO CORRIENTE	11	00926	PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO DE APOYO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO		150,000.00	1,660,759.45



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	12	01884	TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS		48,920.00	1,611,839.45
GASTO CORRIENTE						
23 JULIO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	759,702.52		2,371,541.97
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	10,853.51		2,382,395.48
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	13,326.26		2,395,721.74
GASTO CORRIENTE						
25 JULIO 2024						
E-7	7		PERGAM CONSTRUCCION PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		150,000.00	2,245,721.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	8	90517	TERESA HERNANDEZ DE DIOS PAGO DE ALIMENTOS		18,450.00	2,227,271.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	9	94772	PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO DE APOYOS DE SERVICIOS ADINISRATIVO FINANCIEROS		150,000.00	2,077,271.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	13	03876	TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS		32,428.00	2,044,843.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	14		TERESA HERNANDEZ DE DIOS PAGO DER SERVICIOS DE ALIMENTOS		26,212.00	2,018,631.74
GASTO CORRIENTE						
E-7	15		TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE CONSUMO DE ALUMENTOS		6,943.00	2,011,688.74
GASTO CORRIENTE						
26 JULIO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	44,986.18		2,056,674.92
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	4,048.40		2,060,723.32
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	2,343.39		2,063,066.71
GASTO CORRIENTE						
E-7	16		HARAM Yael Ruiz Robles REGSITRO DE MATERIALES DE OFICINA		57,420.00	2,005,646.71
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				4,686,328.36	4,113,641.70	
01 AGOSTO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	53.78		2,005,700.49
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.		17.00	2,005,683.49
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.		2.72	2,005,680.77
GASTO CORRIENTE						
02 AGOSTO 2024						
E-1	1	017	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO Y COMPENSACION DEL EJERCICIO 2024		930,000.00	1,075,680.77
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.		329.50	1,075,351.27
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.		52.72	1,075,298.55
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,074,468.55
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,074,335.75
GASTO CORRIENTE						
E-7	2		ESTEBAN REY RAMOS HOLANDA REGISTRO DE MANTENIMIENTO, RENTA Y SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD CORAM		37,000.00	1,037,335.75
GASTO CORRIENTE						
03 AGOSTO 2024						
E-2	3	776947	CARLOS RIVERA MEDEL REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.		278,884.14	758,451.61
GASTO CORRIENTE						
05 AGOSTO 2024						
E-7	4		LLANTAS ALEA REGISTRO DE ADQUISICION DELLANTAS		12,790.37	745,661.24
GASTO CORRIENTE						
06 AGOSTO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	385,551.60		1,131,212.84
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	22,022.51		1,153,235.35
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	78,313.98		1,231,549.33
GASTO CORRIENTE						
07 AGOSTO 2024						
D-GE	10		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE REINTEGRO DE PAGO A PROVEEDORES.	278,884.14		1,510,433.47
GASTO CORRIENTE						
08 AGOSTO 2024						
E-6	5		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PAGO DE REGISTRO DE ISR DE JUNIO 2024		309,406.00	1,201,027.47
GASTO CORRIENTE						
E-7	6		CARLOS RIVERA MEDEL REGISTRO DE COMBUSTIBLE		131,363.19	1,069,664.28
GASTO CORRIENTE						
D-GE	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	47,436.50		1,117,100.78
GASTO CORRIENTE						
12 AGOSTO 2024						
E-7	7		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL		78.00	1,117,022.78
GASTO CORRIENTE						
E-7	8		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PRESIDENCIA		78.00	1,116,944.78
GASTO CORRIENTE						
E-7	9		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CADA DE LA CULTURA		1,596.00	1,115,348.78
GASTO CORRIENTE						
E-7	10		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE SEERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA		1,194.00	1,114,154.78
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	11		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF		2,591.00	1,111,563.78
GASTO CORRIENTE						
E-7	12		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA		78.00	1,111,485.78
GASTO CORRIENTE						
E-7	13		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REGISTRO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA H. AYUNTAMIENTO		1,376.00	1,110,109.78
GASTO CORRIENTE						
15 AGOSTO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	50,269.05		1,160,378.83
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	34,227.94		1,194,606.77
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	641,298.88		1,835,905.65
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.03		1,835,905.68
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.02		1,835,905.70
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.62		1,835,906.32
GASTO CORRIENTE						
E-6	14		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REGISTRO DE PAGO DE ISR MES DE JULIO		300,814.00	1,535,092.32
GASTO CORRIENTE						
20 AGOSTO 2024						
E-1	15	018	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO Y COMPENSACION		888,859.00	646,233.32
GASTO CORRIENTE						
23 AGOSTO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	625,961.88		1,272,195.20
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	10,391.74		1,282,586.94
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	14,668.30		1,297,255.24
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.02		1,297,255.26
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.01		1,297,255.27
GASTO CORRIENTE						
D-GE	37		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	54,740.25		1,351,995.52
GASTO CORRIENTE						
27 AGOSTO 2024						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	87,397.00		1,439,392.52
GASTO CORRIENTE						
28 AGOSTO 2024						
DI-2	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	40,461.02		1,479,853.54
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	2,304.29		1,482,157.83
GASTO CORRIENTE						
DI-2	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	2,343.39		1,484,501.22
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,376,326.95	2,897,472.44	
01 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	21.72		1,484,522.94
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.		34.00	1,484,488.94
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.		5.44	1,484,483.50
GASTO CORRIENTE						
02 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.		672.95	1,483,810.55
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.		107.67	1,483,702.88
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.		830.00	1,482,872.88
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES CORRESPONDINETES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.		132.80	1,482,740.08
GASTO CORRIENTE						
04 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	1		TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		24,970.00	1,457,770.08
GASTO CORRIENTE						
E-7	2		TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE CONSUMO DE ALIMENOS		21,530.00	1,436,240.08
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 Y DEVOLUCIONES ABONADAS 2023.	887,014.00		2,323,254.08
GASTO CORRIENTE						
05 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	414,461.11		2,737,715.19
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	21,149.68		2,758,864.87
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.05		2,758,864.92
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.04		2,758,864.96
GASTO CORRIENTE						
E-7	3	776947	CARLOS RIVERA MEDEL REGISTRO DE COMBUSTIBLE		148,888.78	2,609,976.18
GASTO CORRIENTE						
10 SEPTIEMBRE 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-1	4	022	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y COMPENSACION		835,350.00	1,774,626.18
GASTO CORRIENTE						
11 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	96,320.00		1,870,946.18
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	45,430.00		1,916,376.18
GASTO CORRIENTE						
13 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	636,747.84		2,553,124.02
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	56,240.05		2,609,364.07
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	40,212.90		2,649,576.97
GASTO CORRIENTE						
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-1	5	023	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y COMPENSACION		765,450.00	1,884,126.97
GASTO CORRIENTE						
24 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	6	80511051	CARLOS RIVERA MEDEL REGISTRO DE COMBUSTIBLE		102,680.51	1,781,446.46
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	620,677.84		2,402,124.30
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	10,563.83		2,412,688.13
GASTO CORRIENTE						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	13,876.76		2,426,564.89
GASTO CORRIENTE						
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-2	7	024	CANCELADO CANCELADO			2,426,564.89
GASTO CORRIENTE						
E-1	8	025	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y COMPENSACION		783,600.00	1,642,964.89
GASTO CORRIENTE						
E-1	9	026	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO 2024 A TRABAJADORES.		1,646,872.57	(3,907.68)
GASTO CORRIENTE						
D-GE	19		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.	3,907.68		0.00
GASTO CORRIENTE						
26 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	40,337.87		40,337.87
GASTO CORRIENTE						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	1,678.82		42,016.69
GASTO CORRIENTE						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	2,343.39		44,360.08
GASTO CORRIENTE						
27 SEPTIEMBRE 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE	20		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR.	11,733.00		56,093.08
GASTO CORRIENTE						
D-GE	20		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR.	5,250.00		61,343.08
GASTO CORRIENTE						
29 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	10	139072	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DEL PAGO DE GASTOS VARIOS		61,343.08	0.00
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,907,966.58	4,392,467.80	
				25,204,927.86	25,204,927.86	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MALINALTEPEC

ELABORO

L. EMANUEL RÍVEZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

C. DELLANIRA BERNARDINO ARATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIS ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

REVISO

LIC. ANABELY CRUZ LEAL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
(GASTO CO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122255413
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222554132

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,750,608.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,536.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,484,501.22
Saldo de Operación Inicial		1,484,501.22
Depósitos / Abonos (+)	20	2,907,966.58
Retiros / Cargos (-)	15	4,392,467.80
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			21.72		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		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.

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		1,484,483.50	1,484,483.50
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 776947		672.95			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 776947		107.67			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 776947		830.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 776947		132.80		1,482,740.08	1,482,740.08
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409248CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000003975 014 00014260220006522826 002601002409040000003975 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		24,970.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409248CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000004738 014 00014260655051639711 002601002409040000004738 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		21,530.00		1,436,240.08	1,436,240.08
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPEC Ref. 0157474074 059 00059180000836700021 20240905400591572027673145BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			414,461.11		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8882029IEPS DE MALINALTEPEC GUERRERO Ref. 0159141182 014 00014260655062801017 20240905400140BET0000488820290 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			21,149.68		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8905722FDO DE ISR MALINALTEPEC GUERRE Ref. 0159181718 014 00014260655052592255 20240905400140BET0000489057220 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			887,014.00		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		148,888.78			
05/SEP	05/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
05/SEP	05/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	2,609,976.18	2,609,976.18
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		835,350.00		1,774,626.18	1,774,626.18
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 69757131112 Ref. 0183964910 014 00014260655057066498 20240911400140BET0000469757130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			96,320.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 69784111111 Ref. 0183965583 014			45,430.00	1,916,376.18	1,916,376.18



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655057066498					
		20240911400140BET0000469784110					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVE			636,747.84		
		0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0191960257 059					
		00059180000836700021					
		20240913400591576784787054BUSO					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			40,212.90		
		5622967INCENT GASOLINA FIM MALINALTEP Ref. 0194128408 014					
		00014260655062792883					
		20240913400140BET0000456229670					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			56,240.05	2,649,576.97	2,649,576.97
		5622862FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0194128361 014					
		00014260655062793510					
		20240913400140BET0000456228620					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		765,450.00		1,884,126.97	1,884,126.97
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVE			620,677.84		
		0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0138113936 059					
		00059180000836700021					
		20240924400591581666664404BUSO					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,563.83		
		8025279ISAN MALINALTEPEC Ref. 0139720033 014					
		00014260655059743887					
		20240924400140BET0000480252790					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,876.76		
		8025289TENENCIA MALINALTEPEC Ref. 0139720039 014					
		00014260655059743887					
		20240924400140BET0000480252890					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,680.51		2,426,564.89	2,426,564.89
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,907.68		
		TRASPASO A GC BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,646,872.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		783,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 25					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,678.82		
		4272952ISR ENAJEN BIENES MALINALTEPEC Ref. 0147274254 014					
		00014260655059743887					
		20240926400140BET0000442729520					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,343.39		
		4272960COMP ISAN DE MALINALTEPEC GUER Ref. 0147274256 014					



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024



DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC
TITULAR
DEPARTAMENTO DE CONTROL
INTERNO
ORGANISMO
2021 - 2024

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655062801635					
		20240926400140BET0000442729600					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			40,337.87	44,360.08	44,360.08
		4272978FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0147274265 014					
		00014260655022205572					
		20240926400140BET0000442729780					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			11,733.00		
		2709240Mayo reintegro ISR Mpio Malina Ref. 0154763590 127					
		00127281013495577523					
		240930075234611793I					
		BERNARDINO ARZATE DELLANIRA					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			5,250.00	61,343.08	61,343.08
		2709240Junio reintegro ISR Mpio Malin Ref. 0154786144 127					
		00127281013495577523					
		240930075234685002I					
		BERNARDINO ARZATE DELLANIRA					
29/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,343.08			61,343.08
		2909248GASTOS VARIOS Ref. 0000139072 014					
		00014260655051639711					
		002601002409300000139072					
		TERESA HERNANDEZ DE DIOS					

Total de Movimientos

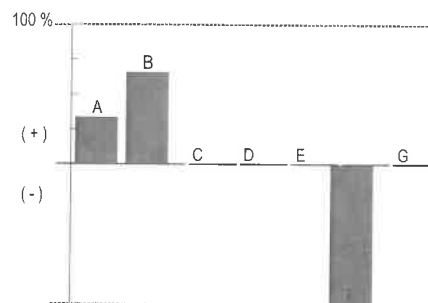
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,392,467.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,907,966.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,484,501.22	33.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,907,966.58	66.20%	B
Comisiones (-)	-1,536.95	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	29.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,392,467.80	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222554132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	012225413
No. Cliente	C9490654

Cuida el 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 MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
B3CE4BBD-E2B1-4798-8C31-A2B36FD33523	00001000000509478830

Sello Digital

LnAsn+iv/Baag5ub3ZRaPatPcq+K0CyY03Xlqy8qFovlYXnMR52EQCeUjP/vX7mpS/7BiRMa43VI3QjyekJth6IkT62jio52cxO3clfJeEwirvBjTtwo/THc0sH1TvAXDMRKSUdoHODo8MYp3FzJYret3vQa/AKtesN0iZ/+WrYNhLtGVyQ/ZHkHJ2voNXxnMVT9kGLHITo3XEXhjocZ2uKVNzIT8bB0yzK1D/H40wQtXmYTGMZD88y4VF2ue59e6NDD3+ZS3b7WOuh1Ti0GB53AUtJ9DRSFsywhRi23ln8kWYz4hkHt7kpaJXetCPlktgvd19f/eqwFrXW/fWwm6g==

Sello SAT

kkunW9iNjPafC3pTqi022DfZASmu//6+CEu0gbfgG9ziecpo+OYnnc1oMN2XMKXjL3ElcHIMenw2KFFcbPN90gWYA CgKSEA6ZOjt1LYF4Zi66cAYQWCEZ9ScfjpANF0KrKwVvRXDXzsdBHjrjo2bmexcmQDHCRXjdkl4joNMT5NFr4PsP7coEnsWT5DhjkTgPQzgDqxJmE1fb0jRzXhMIN3dCwG6Bm1vGzHVica7AY49ORYgOC85UviANJBZU7cf7jaWP2a CJeb5+fcPyipv485k+hnBR8gOr85JPBiHnis6BJBdMvrtOrBdLqWQgYWywA/QA9RSsSqwVfqbnbo5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B3CE4BBD-E2B1-4798-8C31-A2B36FD33523|2024-10-01T01:55:47|LnAsn+iv/Baag5ub3ZRaPatPcq+K0CyY03Xlqy8qFovlYXnMR52EQCeUjP/vX7mpS/7BiRMa43VI3QjyekJth6IkT62jio52cxO3clfJeEwirvBjTtwo/THc0sH1TvAXDMRKSUdoHODo8MYp3FzJYret3vQa/AKtesN0iZ/+WrYNhLtGVyQ/ZHkHJ2voNXxnMVT9kGLHITo3XEXhjocZ2uKVNzIT8bB0yzK1D/H40wQtXmYTGMZD88y4VF2ue59e6NDD3+ZS3b7WOuh1Ti0GB53AUtJ9DRSFsywhRi23ln8kWYz4hkHt7kpaJXetCPlktgvd19f/eqwFrXW/fWwm6g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:38

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC, GUERRERO.**



PODEMOS
NOVO MALINALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122255413

GASTO CORRIENTE (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

\$ 37,460.67

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

\$ -
\$ 37,460.67



**PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2024-2027**

AUTORIZÓ:

**ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**SINDICA PROCURADORA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2024 - 2027**

V° B°

**VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA**



ELABORÓ:

REVISÓ:

**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
2024-2027**

TESORERO MUNICIPAL

BERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ

**LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO**



**TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002 004			BBVA 0122255413 GASTO CORRIENTE 2024			
SALDO INICIAL						0.00
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						37,460.67
02 OCTUBRE 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	29.18		29.18
GASTO CORRIENTE			REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.			
03 OCTUBRE 2024						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		25.15	4.03
GASTO CORRIENTE			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.			
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		4.03	0.00
GASTO CORRIENTE			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.			
04 OCTUBRE 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	21,994.23		21,994.23
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	376,181.80		398,176.03
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.			
10 OCTUBRE 2024						
D-GE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		42.85	398,133.18
GASTO CORRIENTE			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.			
D-GE	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		6.86	398,126.32
GASTO CORRIENTE			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.			
15 OCTUBRE 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	611,612.16		1,009,738.48
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.			
16 OCTUBRE 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	10,801.39		1,020,539.87
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	7,795.74		1,028,335.61
GASTO CORRIENTE			REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.			
19 OCTUBRE 2024						
E-7	1	744258	ANSELMO ORTIZ BENAVIDES		2,668.00	1,025,667.61
GASTO CORRIENTE			REG. DEL PAGO DE LAS FACTURAS No. 4945 Y 4944 POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS.			
22 OCTUBRE 2024						
E-2	2	101	CANCELADO			1,025,667.61
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	3	102	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ		547,500.00	478,167.61
GASTO CORRIENTE			REG. DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2024.			
23 OCTUBRE 2024						
E-2	4	65355	ANSELMO ORTIZ BENAVIDES		200.75	477,966.86
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PAGO A			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	5		PROVEEDORES. H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.	8,950.67		486,917.53
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.	9,899.17		496,816.70
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.	18,418.51		515,235.21
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.	596,476.15		1,111,711.36
GASTO CORRIENTE						
24 OCTUBRE 2024						
E-7	5	247815	JOSAHANDY VILLEGAS RAMIREZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 713749 POR RENTA DE MOBILIARIO Y ARREGLO PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO CABILDO. (287CCA6C-4114- 484B-8D3F-CC469E713749)		53,000.00	1,058,711.36
GASTO CORRIENTE						
E-7	6	262502	AARON PELAEZ MEJIA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7494A, POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO. (2A19B2DF- 7535-43D1-801E-C028542D05D6)		7,400.00	1,051,311.36
GASTO CORRIENTE						
25 OCTUBRE 2024						
E-7	7	9337048	IGNACIO HILARIO MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. C53DD1 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO. (4F058B46- 2D71-49A7-AB60-B90DC4C53DD1)		45,940.00	1,005,371.36
GASTO CORRIENTE						
E-7	8	87069029	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DEL PAGO POR COMPRA DE FORMAS DEL REGISTRO CIVIL		7,600.00	997,771.36
GASTO CORRIENTE						
E-7	9	87069042	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DEL PAGO POR COMPRA DE FORMAS DEL REGISTRO CIVIL		1,260.00	996,511.36
GASTO CORRIENTE						
E-7	10	675664	JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2011AA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (37C714F2-5021- 4FA3-84BE-01841F2011AA)		7,103.00	989,408.36
GASTO CORRIENTE						
29 OCTUBRE 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.	2,343.39		991,751.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.	40,838.82		1,032,590.57
GASTO CORRIENTE						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.	1,792.25		1,034,382.82
GASTO CORRIENTE						
E-7	11	37181030	CESAR JHOVANNY GARCIA ACEVEDO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS.		840.00	1,033,542.82
GASTO CORRIENTE						
E-7	12	108178	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC57356 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (EF262A6F-D07D-4F32- 80C7-01BE377CF400)		9,990.00	1,023,552.82
GASTO CORRIENTE						
30 OCTUBRE 2024						
E-7	13	108178	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL EJERCICIO DE LA FACTURA No. TC57356 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (378818BE-A55E-4DCA- 85A5-8AB62E6F713E)		8,625.40	1,014,927.42
GASTO CORRIENTE						
31 OCTUBRE 2024						
E-7	14	103	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		547,500.00	467,427.42
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			OCTUBRE 2024.			
E-2	15	66532036	ROSA REYES BELLO REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES. FACTURA No. CFDI-1052 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		50,000.00	417,427.42
GASTO CORRIENTE						
E-7	16	594469	JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 43830B POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (3EB90AF8-807B-4A46-A4D1-FA78C243830B)		35,764.00	381,663.42
GASTO CORRIENTE						
E-7	17	595584	JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 43830B POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (442460E2-DF30-40A7-9B5A-09D5C8A584FE)		38,312.00	343,351.42
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	598633	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 22C9B8 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (A49E6B30-8A92-4AD7-B0DA-FCDEB422C9B8)		22,087.00	321,264.42
GASTO CORRIENTE						
E-7	19	600447	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. PAGO DE LA FACTURA No. 4D3242 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (956F8079-39ED-4787-8044-7BE5C34D3242)		17,568.00	303,696.42
GASTO CORRIENTE						
E-7	20	601464	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. PAGO DE LA FACTURA No. E0F4CB POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (7036BEF7-542D-41CD-91E1-D68BAEE0F4CB)		11,563.00	292,133.42
GASTO CORRIENTE						
E-7	21	602832	JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 60215E, POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO. (8A7F66D3-D260-401E-8585-E336DC60215E)		32,400.00	259,733.42
GASTO CORRIENTE						
E-7	22	625370	JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 193653 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (7A36BBC5-AE60-49CF-984C-B3D900193653)		31,017.00	228,716.42
GASTO CORRIENTE						
E-7	23	625371	JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 0DC86D POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COFFE BREAK. (4DA1EEB1-F1E6-41C7-A4BF-00BF9C0DC86D)		15,767.75	212,948.67
GASTO CORRIENTE						
E-7	24	625372	JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2C1044 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (DDCB9C18-C9F8-4EB5-91D7-31F4612C1044)		12,654.00	200,294.67
GASTO CORRIENTE						
E-7	25	625374	JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. D12440 POR COMPRA DE MATERILA DE LIMPIEZA. (40B60A0E-8833-41D6-8582-1B0F68D12440)		45,890.00	154,404.67
GASTO CORRIENTE						
E-7	26	625376	JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6ED301 POR COMPRA DE MATERILA DE LIMPIEZA. (E7F369DF-25A8-447E-930F-A9B01E6ED301)		53,871.00	100,533.67
GASTO CORRIENTE						
E-7	27	625377	JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. F60902 POR COMPRA DE MATERILA DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTA MENOR. (8B88E4AB-78DB-47F7-8A01-041DA8F60902)		37,567.00	62,966.67
GASTO CORRIENTE						
E-7	28	625378	JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6EAC42 POR COMPRA DE MATERILA DE LIMPIEZA. (7B167E60-A310-438C-9A5C-FA6A366EAC42)		15,960.00	47,006.67
GASTO CORRIENTE						
E-7	29	625379	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 3AEE66 POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION. (BF7E496B-B55B-4BF8-B3FB-E4BC5A3AEE66)		9,546.00	37,460.67
GASTO CORRIENTE						

TOTAL MENSUAL

1,707,133.46

1,669,672.79

1,707,133.46

1,669,672.79



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
------	----------	--------------------	-------------	------	-------	-------

--	--	--	--	--	--	--



ELABORÓ

SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
2024-2027



SINDICA PROCURADORA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027
Vp. Bp.
VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISO

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
INTERNO
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
INTERNO
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
INTERNO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
 (GASTO CO
 20 DE NOVIEMBRE SN
 MALINALTEPEC

MEXICO

CP 41500

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122255413
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222554132

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		588,131.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	13	1,707,133.46
Retiros / Cargos (-)	32	1,669,672.79
Saldo Final (+)		37,460.67
Saldo de Operación Final		37,460.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			29.18	29.18	29.18
03/OCT	03/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		25.15			

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.

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.03			
09/OCT	09/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPEC Ref. 0105010315 059 00059180000836700021 20241009400591592511477500BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			376,181.80		
09/OCT	09/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8950081IEPS DE MALINALTEPEC GUERRERO Ref. 0106714834 014 00014260655062801017 20241009400140BET0000489500810 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			21,994.23	398,176.03	398,176.03
10/OCT	10/OCT		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		42.85			
10/OCT	10/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		6.86		398,126.32	398,126.32
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0132313532 059 00059180000836700021 20241015400591595759750125BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			611,612.16	1,009,738.48	1,009,738.48
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4795218FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0139547775 014 00014260655062793510 20241016400140BET0000447952180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,801.39		
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4794973INCENT GASOLINA FIM MALINALTEP Ref. 0139548125 014 00014260655062792883 20241016400140BET0000447949730 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			7,795.74	1,028,335.61	1,028,335.61
19/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1910248SELLOS MALINA Ref. 0000744258 002 00002281460200443141 002601002410210000744258 ANSELMO ORTIZ BENAVIDES		2,668.00		1,025,667.61	1,028,335.61
22/OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		547,500.00		478,167.61	478,167.61
23/OCT	23/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310248PAGO 2 SELLOS Ref. 0000065355 002 00002281460200443141 002601002410230000065355 ANSELMO ORTIZ BENAVIDES		200.75			
23/OCT	23/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0168111361 059 00059180000836700021 20241023400591602298153972BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			596,476.15		
23/OCT	23/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5978429ISAN MALINALTEPEC Ref. 0169409374 014			8,950.67		



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655059743887					
		20241023400140BET0000459784290					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,899.17		
		5977910TENENCIA MALINALTEPEC Ref. 0169409434 014					
		00014260655059743887					
		20241023400140BET0000459779100					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,418.51	1,111,711.36	1,111,711.36
		6217762FEIEF MALINALTEPEC Ref. 0169771351 014					
		00014260655107024542					
		20241023400140BET0000462177620					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		53,000.00			
		2410248PAGO MALINA Ref. 0000247815 021					
		00021260063856439898					
		002601002410240000247815					
		JOSAHANDY VILLEGAS RAMIREZ					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,400.00		1,051,311.36	1,051,311.36
		2410248PAGO MALINA Ref. 0000262502 021					
		00021650040680466068					
		002601002410240000262502					
		AARON PELAEZ MEJIA					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,940.00			
		PAGO LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
25/OCT	25/OCT	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB		7,600.00			
		REF:00543950194044015252 CIE:0780820 Ref. GUIA:4337743					
25/OCT	25/OCT	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB		1,260.00			
		REF:00543950194344019246 CIE:0780820 Ref. GUIA:4340230					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,103.00		989,408.36	989,408.36
		2510248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000675664 002					
		00002281701024927638					
		002601002410250000675664					
		JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,343.39		
		4251038COMP ISAN DE MALINALTEPEC GUER Ref. 0194084973 014					
		00014260655062801635					
		20241029400140BET0000442510380					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,792.25		
		4248963ISR ENAJEN BIENES MALINALTEPEC Ref. 0194084798 014					
		00014260655059743887					
		20241029400140BET0000442489630					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			40,838.82		
		4251019FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0194084960 014					
		00014260655022205572					
		20241029400140BET0000442510190					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		840.00			



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SELLOS MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910248PAGO MALINA Ref. 0000108178 072 00072662002088359095 002601002410300000108178 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		9,990.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910248PAGO MALINA Ref. 0000110831 072 00072662002088359095 002601002410300000110831 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		8,625.40		1,014,927.42	1,014,927.42
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		547,500.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		50,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248MANTENIMIENTO Ref. 0000594469 127 00127281001196808875 002601002410310000594469 JAIME ROSAS MAXIMINO		35,764.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248MANTENIMIENTO Ref. 0000595584 127 00127281001196808875 002601002410310000595584 JAIME ROSAS MAXIMINO		38,312.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248PAPELERIA Ref. 0000598633 127 00127281001684564346 002601002410310000598633 CALIXTO CARRASCO HESQUIUIO		22,087.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248PAPELERIA Ref. 0000600447 127 00127281001684564346 002601002410310000600447 CALIXTO CARRASCO HESQUIUIO		17,568.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248PAPELERIA Ref. 0000601464 127 00127281001684564346 002601002410310000601464 CALIXTO CARRASCO HESQUIUIO		11,563.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248LLANTAS Ref. 0000602832 127 00127281001196808875 002601002410310000602832 JAIME ROSAS MAXIMINO		32,400.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248DESPENSA Ref. 0000625370 127 00127281001196808875 002601002410310000625370 JAIME ROSAS MAXIMINO		31,017.00			



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248CAFETERIA Ref. 0000625371 127 00127281001196808875 002601002410310000625371 JAIME ROSAS MAXIMINO		15,767.75			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248DESECHABLES Ref. 0000625372 127 00127281001196808875 002601002410310000625372 JAIME ROSAS MAXIMINO		12,654.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000625374 127 00127281001196808875 002601002410310000625374 JAIME ROSAS MAXIMINO		45,890.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000625376 127 00127281001196808875 002601002410310000625376 JAIME ROSAS MAXIMINO		53,871.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248METERIAL LIMPIEZA Y FERRETERIA Ref. 0000625377 127 00127281001196808875 002601002410310000625377 JAIME ROSAS MAXIMINO		37,567.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000625378 127 00127281001196808875 002601002410310000625378 JAIME ROSAS MAXIMINO		15,960.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3110248TINTAS Ref. 0000625379 127 00127281001684564346 002601002410310000625379 CALIXTO CARRASCO HESIQUEO		9,546.00		37,460.67	37,460.67

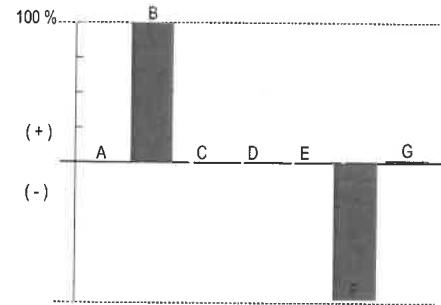
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,669,672.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,707,133.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,707,133.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,669,672.79	-97.80%	F
Saldo Final	37,460.67	2.19%	G



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

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

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222554132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en 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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC, GUERRERO.**



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122255413

GASTO CORRIENTE (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **\$ 13,938.37**

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **\$ 13,938.37**



**PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2024-2027**

AUTORIZÓ:

**ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**SINDICA PROCURADORA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2024-2027**

V. B.º

**VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA**



**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027**

ELABORÓ:

**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL**

REVISÓ:

**LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO**



**TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO**

2024-2027



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00001 002 004			BBVA 0122255413 GASTO CORRIENTE 2024			
SALDO INICIAL						37,460.67
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						13,938.37
01 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	5.06		37,465.73
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.		34.00	37,431.73
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.		5.44	37,426.29
GASTO CORRIENTE						
04 NOVIEMBRE 2024						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES EN LA BANCA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.		751.65	36,674.64
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES EN LA BANCA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.		120.26	36,554.38
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES EN LA BANCA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.		830.00	35,724.38
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES EN LA BANCA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.		132.80	35,591.58
GASTO CORRIENTE						
06 NOVIEMBRE 2024						
E-7	1	645017	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC57889 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (AEB14B4A-FDA1-40A2- A67D-FA3937339AB6)		1,650.05	33,941.53
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMRE DEL EJERCICIO 2024.	22,352.30		56,293.83
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMRE DEL EJERCICIO 2024.	75,756.98		132,050.81
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMRE DEL EJERCICIO 2024.	74,609.07		206,659.88
GASTO CORRIENTE						
07 NOVIEMBRE 2024						
E-7	2	773329	RICARDO TELIZ MUÑOZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TOL400 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (4EF2A940-B568-4E34-B917- D9369B2A5765)		9,705.00	196,954.88
GASTO CORRIENTE						
08 NOVIEMBRE 2024						
E-7	3	82686	ROGELIO VAZQUEZ MORENO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No 1585 POR COMPRA DE TONER. (53D65C97-EFA7-416D-9913-9F13127F517E)		650.00	196,304.88
GASTO CORRIENTE						
E-7	4	3947055	BOGAR GIANLUIGI REYES RAMOS REG. PAGO DE LA FACTURA No. 19144 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (FA543B33-E2C2-4480-A7B6- 51835F0C19A0)		8,750.00	187,554.88
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2	5	17077029	LEONEL DE AQUINO CARRASCO REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.		4,400.00	183,154.88
11 NOVIEMBRE 2024						
E-7	6	258210	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC58113 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (20FD032D-C8C8-490C-B14E-B37D963C9EC8)		1,200.34	181,954.54
E-7	7	342907	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC58282 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (88DC23DB-AF18-4EF3-A881-76CF52EE83D6)		6,660.03	175,294.51
E-7	8	392550	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC58300 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (0FE5E342-88A5-449D-BAEB-9042B1C30F7C)		1,690.23	173,604.28
E-7	9	396612	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC58298 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (80F640C4-8E4C-479D-819C-4E5AB0E1E0F5)		1,300.05	172,304.23
15 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	50,923.29		223,227.52
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	34,541.77		257,769.29
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	471,235.04		729,004.33
E-7	10	104	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		580,000.00	149,004.33
16 NOVIEMBRE 2024						
E-2	11	60619041	ELDER MENDEZ DAVILA REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.		4,872.00	144,132.33
E-2	14	60619041	DELFINO CANTU RENDON REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.		7,000.00	137,132.33
18 NOVIEMBRE 2024						
E-7	12	67184066	ISRAEL MEDINA DE JESUS REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 187 POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (CFA5125C-1635-4500-95F8-0B59B4B032C8)		12,425.00	124,707.33
E-7	13	68005049	ERWIN REYES ROJAS REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No 8979 POR COMPRA DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. (E86EF9A1-BA7F-488B-A748-F70850787755)		4,010.00	120,697.33
19 NOVIEMBRE 2024						
E-7	15	841823	JEOVANI BARRIOS MENDEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 144 POR IMPRESION DE LONA. (B367F78F-02F1-4767-A701-9219BD8DF6F4)		750.00	119,947.33
E-2	16	5632415	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REGISTRO DEL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		232,002.00	(112,054.67)
D-GE	39		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	37,966.28		(74,068.39)
D-GE	40		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE FAEISM.	74,068.39		0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
26 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	21,596.93		21,596.93
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	15,591.48		37,188.41
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	9,208.56		46,396.97
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	11,205.10		57,602.07
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	461,810.03		519,412.10
GASTO CORRIENTE						
27 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	2,343.39		521,755.49
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	37,876.10		559,631.59
GASTO CORRIENTE						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	3,081.67		562,713.26
GASTO CORRIENTE						
28 NOVIEMBRE 2024						
E-2	17	13945015	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FAEISM.		74,068.39	488,644.87
GASTO CORRIENTE						
E-7	18	309040	AARON PELAEZ MEJIA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7633A POR COMPRA DE NEUMATICOS. (7BC0EA27-E02B-4A70-B1F9- AB5E7594131A)		5,460.00	483,184.87
GASTO CORRIENTE						
E-7	19		SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL COMPROMETIDO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.		398,000.00	85,184.87
GASTO CORRIENTE						
E-7	20	363733	AARON PELAEZ MEJIA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7634A POR COMPRA DE NEUMATICOS. (CBE9DF36-01C2-42A7-B2A8- CD6B760D0622)		3,700.00	81,484.87
GASTO CORRIENTE						
E-7	21	411542	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. PAGO DE RECURSOS PARA PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		49,656.00	31,828.87
GASTO CORRIENTE						
E-7	22	76564027	ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1089 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D6BD24F3-DEC3-42B1- B55D-ADB22F1D9F4A)		17,890.50	13,938.37
GASTO CORRIENTE						
29 NOVIEMBRE 2024						
E-7	23	919383	BLADIMIR CANTU GARCIA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. D7A7B9 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD. (2AADCB7E-DB73-4B79-AA63- 77B517D7A7B9)		7,000.00	6,938.37
GASTO CORRIENTE						
D-GE	56		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES.	7,000.00		13,938.37
GASTO CORRIENTE						




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE




AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
TOTAL MENSUAL				1,411,191.44	1,434,713.74	
				1,411,191.44	1,434,713.74	



ELABORO

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027
TESORERO MUNICIPAL



SINDICA PROCURADORA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO.
2024 - 2027

C. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA



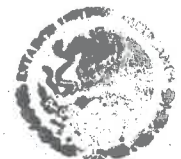
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2024 - 2027

AUTORIZO


ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO


LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
INTERNO



TITULAR DEL ORGANOS
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
(GASTO CO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122255413
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222554132

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		118,070.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.98
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		1,615.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,460.67
Saldo de Operación Inicial		37,460.67
Depósitos / Abonos (+)	18	1,411,191.44
Retiros / Cargos (-)	29	1,434,713.74
Saldo Final (+)		13,938.37
Saldo de Operación Final		13,938.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			5.06		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		34.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		37,426.29	37,426.29
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 776947		751.65			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 776947		120.26			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 776947		830.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 776947		132.80		35,591.58	35,591.58
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4769226IEPS DE MALINALTEPEC GUERRERO Ref. 0133232033 014 00014260655062801017 20241106400140BET0000447692260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			22,352.30		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4769192FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0133232083 014 00014260655022205572 20241106400140BET0000447691920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			75,756.98		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPEC Ref. 0133713256 059 00059180000836700021 20241106400591615275172627BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			74,609.07		
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0611248PAGO MALINA Ref. 0000645017 072 00072662002088359095 002601002411060000645017 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,650.05		206,659.88	206,659.88
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 0711248DESPENSA Ref. 0000773329 646 00646069206857010196 002601002411070000773329 RICARDO TELIZ MUNOZ		9,705.00		196,954.88	196,954.88
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0811248TONER MC-G01 MALINA Ref. 0000082686 021 00021281040658983719 002601002411080000082686 ROGELIO VAZQUEZ MORENO		650.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		8,750.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		4,400.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811248PAGO MALINA Ref. 0000258210 072 00072662002088359095 002601002411110000258210 JOSE FERNANDO TECUATE MORALES		1,200.34		181,954.54	181,954.54
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,660.03			



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1111248PAGO MALINA Ref. 0000342907 072					
			00072662002088359095					
			002601002411110000342907					
			JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
11/NOV	11/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,690.23			
			1111248PAGO MALINA Ref. 0000392550 072					
			00072662002088359095					
			002601002411110000392550					
			JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
11/NOV	11/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,300.05		172,304.23	172,304.23
			1111248PAGO MALINA Ref. 0000396612 072					
			00072662002088359095					
			002601002411110000396612					
			JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			50,923.29		
			7603436FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0176153714 014					
			00014260655062793510					
			20241115400140BET0000476034360					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,541.77		
			7602558INCENT GASOLINA FIM MALINALTEP Ref. 0176154669 014					
			00014260655062792883					
			20241115400140BET0000476025580					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/NOV	15/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINVE			471,235.04		
			0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0176536303 059					
			00059180000836700021					
			20241115400591624115676527BUSO					
			BANCO INVEEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
15/NOV	15/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		580,000.00		149,004.33	149,004.33
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 104					
16/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,872.00		144,132.33	149,004.33
			BANDERINES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
18/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,425.00			
			TRASTES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
18/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,010.00		127,697.33	149,004.33
			PAGO MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
19/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
			MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		750.00			
			1911248LONA DIRECCION OBRAS Ref. 0000841823 127					
			00127281013612665056					
			002601002411190000841823					
			JEOVANI BARRIOS MENDEZ					
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			37,986.28		
			PAGO ISR SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			74,068.39		
			PAGO ISR OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
19/NOV	19/NOV		P14 SAT		232,002.00			
			REF:04247DOC160044219495 CIE:0844985 Ref. GUIA:5632415					



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0124907845 059 00059180000836700021 20241126400591633191610399BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			461,810.03		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4214849FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0126254985 014 00014260655062793510 20241126400140BET0000442148490 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			21,596.93		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4214998TENENCIA MALINALTEPEC Ref. 0126255055 014 00014260655059743887 20241126400140BET0000442149980 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,205.10		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4214976ISAN MALINALTEPEC Ref. 0126255058 014 00014260655059743887 20241126400140BET0000442149760 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			9,208.56		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4216233INCENT GASOLINA FIM MALINALTEP Ref. 0126255446 014 00014260655062792883 20241126400140BET0000442162330 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			15,591.48	519,412.10	519,412.10
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6699316COMP ISAN DE MALINALTEPEC GUER Ref. 0129709986 014 00014260655062801635 20241127400140BET0000466993160 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,343.39		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6702752FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0129716100 014 00014260655022205572 20241127400140BET0000467027520 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			37,876.10		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6698760ISR ENAJEN BIENES MALINALTEPEC Ref. 0129716122 014 00014260655059743887 20241127400140BET0000466987600 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,081.67	562,713.26	562,713.26
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FAEIMS ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		74,068.39			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2811248LLANTAS Ref. 0000309040 021 00021650040680466068 002601002411280000309040 AARON PELAEZ MEJIA		5,460.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EPECTIVO Ref. 105		398,000.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,700.00			



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2811248LLANTAS Ref. 0000363733 021 00021650040680466068 002601002411280000363733 AARON PELAEZ MEJIA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 281124800144210051544496293 Ref. 0000411542 014 00014260655057066498 002601002411280000411542 SECRETARIA DE FINANZAS		49,656.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		17,890.50		13,938.37	13,938.37
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0291124Transferencia SPEI Ref. 0141811860 021 00021260064610826167 HSBC745367 BLADIMIR CANTU GARCIA			7,000.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2911248MALINA Ref. 0000919383 021 00021260064610826167 002601002411290000919383 BLADIMIR CANTU GARCIA		7,000.00		13,938.37	13,938.37

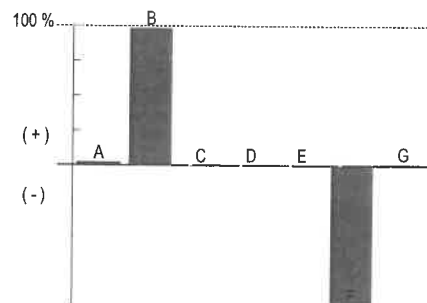
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,434,713.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,411,191.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,460.67	2.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,411,191.44	98.36%	B
Comisiones (-)	-1,615.65	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,434,713.74	-100.00%	F
Saldo Final	13,938.37	0.97%	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>



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222554132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuida el 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 MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
71465EB1-A984-407D-8DEB-52457D740283	00001000000509478830

Sello Digital

Jbx+0/m5eJ5w/pg73TBnpFloTc9pSHwQIZFO/RIhtZQo9Z7lxcLcMDKlumDeCq9BKQ+g7naL+JvlvHWLorNbi2Ds4Q2jPCaRIhBwyFziRm2c50u4W62pyTFOxU3htATHxaBd2MljwvNdobq5jHjDdXdtYz+FCwZgReFAnydz9+uOc9wvaVT3R6yM3Y0psclSDJilrB6MwhARehsCo6ijn7hXIVe8MojKts2RVgAPVvsndVAX2vhdd0KlqP0O3ZC4UWaoZfB0hdPTXMX7vxzkXkJP0oPUJUo5KTjQmckqER4IK0FG8alZymGpfjYjkoJsWSvdowf8mByeCLe1dWfnQ==

Sello SAT

I/YV0+Ndya0oiLRamxVDG0dOmP5yQGM7RQ+UO9YtU4jB19jw2gvGV/bZCg1GILSOkuFFrMrtkUMmWm5CsyfLIHwBa5aMPxhvLee3oNYwire3739Hv9o4dZaC5mPzJXmNk74uBDF6T8CzTa5EOboO474M7Nq34zRhpzRpZEqt4VDeIKTD9j1W9uuo+tUF42KVELAiete6p9kq26ZZwPJfpoo2zaaxenTNMB/Mo8o6uQRSKo/MqNbapIRBiRvakkeDuuHOq1K36P5F6nv+d1nMWATdT/o3wX1rL0e7EhFw4JF2IDZDIWm9leM6Zzp/iFwMs4adAph9jMYFw0W8TnMmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|71465EB1-A984-407D-8DEB-52457D740283|2024-11-30T01:59:45|Jbx+0/m5eJ5w/pg73TBnpFloTc9pSHwQIZFO/RIhtZQo9Z7lxcLcMDKlumDeCq9BKQ+g7naL+JvlvHWLorNbi2Ds4Q2jPCaRIhBwyFziRm2c50u4W62pyTFOxU3htATHxaBd2MljwvNdobq5jHjDdXdtYz+FCwZgReFAnydz9+uOc9wvaVT3R6yM3Y0psclSDJilrB6MwhARehsCo6ijn7hXIVe8MojKts2RVgAPVvsndVAX2vhdd0KlqP0O3ZC4UWaoZfB0hdPTXMX7vxzkXkJP0oPUJUo5KTjQmckqER4IK0FG8alZymGpfjYjkoJsWSvdowf8mByeCLe1dWfnQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC, GUERRERO.**



**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA: 0122255413
GASTO CORRIENTE (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)**

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 \$ -

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 \$ -



**PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024 - 2027**

AUTORIZÓ:

**ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**SINDICA PROCURADORA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO.
2024 - 2027**

V. B.º

**VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA**

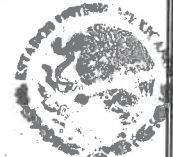


ELABORÓ:

**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO
2024-2027**
**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL**

REVISÓ:

**LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO**



**TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO**

2024 2027



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6	M47 00001		GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 12 31111 6	M47 00001 002		ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6	M47 00001 002 004		BBVA 0122255413 GASTO CORRIENTE 2024			
SALDO INICIAL						13,938.37
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
02 DICIEMBRE 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	0.98		13,939.35
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.		34.00	13,905.35
GASTO CORRIENTE						
D-GE	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS CORRESPONDINETES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.		5.44	13,899.91
GASTO CORRIENTE						
03 DICIEMBRE 2024						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES EN LA BANCA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.		684.80	13,215.11
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES EN LA BANCA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.		109.56	13,105.55
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES EN LA BANCA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.		830.00	12,275.55
GASTO CORRIENTE						
D-GE	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES EN LA BANCA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.		132.80	12,142.75
GASTO CORRIENTE						
04 DICIEMBRE 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR REINTEGRO DE ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO DEL MES DE OCTUBRE 2024 Y DEVOLUCIONES ABONADAS 2015 A 2023.	227,814.00		239,956.75
GASTO CORRIENTE						
05 DICIEMBRE 2024						
E-7	1	925445	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60298 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (77FFA711-5AA9-4633-A9F2- 6A4BB774F504)		800.00	239,156.75
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	21,230.66		260,387.41
GASTO CORRIENTE						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	400,704.88		661,092.29
GASTO CORRIENTE						
11 DICIEMBRE 2024						
E-7	2	166446	RICARDO TELIZ MUÑOZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TOL433 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (E2E8EC0A-EEAB-46A7-9DA6- 0C9EDC0B168D)		7,221.00	653,871.29
GASTO CORRIENTE						
13 DICIEMBRE 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	73,086.84		726,958.13
GASTO CORRIENTE						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	49,918.78		776,876.91
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	11,660.73		788,537.64
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	13,423.93		801,961.57
GASTO CORRIENTE						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	1,078,472.81		1,880,434.38
GASTO CORRIENTE						
16 DICIEMBRE 2024						
E-2	3	8469081	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REGISTRO DEL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		235,886.00	1,644,548.38
GASTO CORRIENTE						
D-GE	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	39,323.06		1,683,871.44
GASTO CORRIENTE						
17 DICIEMBRE 2024						
E-7	4	106	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		345,500.00	1,338,371.44
GASTO CORRIENTE						
E-7	5		SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		345,500.00	992,871.44
GASTO CORRIENTE						
18 DICIEMBRE 2024						
E-7	6	983470	BLADIMIR CANTU GARCIA REG.DEL PAGO DE LA FACTURA No. E37CE8 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD. (905DDD5A-58A2-4F03- B5BA-1FB5FBE37CE8)		7,000.00	985,871.44
GASTO CORRIENTE						
26 DICIEMBRE 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	2,343.39		988,214.83
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	40,033.34		1,028,248.17
GASTO CORRIENTE						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	2,803.98		1,031,052.15
GASTO CORRIENTE						
E-7	7	442036318	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6E02A0 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA FUNCION DE CINE.. (53109BFC-D20B-4B6C-B835-FFEB2B6E02A0)		15,878.10	1,015,174.05
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	8	442036318	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. C85C74 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (C04FA4D4-16FD-429E-BDC7- 895EC4C85C74)		7,807.06	1,007,366.99
GASTO CORRIENTE		2				
E-7	9	442036318	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. D61F66 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (3517BDEF-EE5D-4889-A545- 943828D61F66)		9,081.06	998,285.93
GASTO CORRIENTE		2				



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	10	442036318 2	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. C418F0 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (411486CB-E2E2-404B-8784-AFB4CCC418F0)		5,346.80	992,939.13
E-7 GASTO CORRIENTE	11	442036318 2	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. C3B996 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (13419149-814E-4B10-ABF0-C71CCDC3B996)		9,000.00	983,939.13
E-7 GASTO CORRIENTE	12	442036318 2	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2D10BF POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (70280224-D735-4D49-9E36-3ECCB82D10BF)		14,780.77	969,158.36
E-7 GASTO CORRIENTE	13	442036318 2	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5B37D2 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (B9408984-C250-4C8B-902F-815BF35B37D2)		8,100.00	961,058.36
E-7 GASTO CORRIENTE	14	442036318 2	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 3440D0 POR COMPRA DE AGUA DE SABOR PARA LA PASADA NAVIDADEÑA.. (5E2D2892-3CAD-4496-AF2A-76C31C3440D1)		11,780.50	949,277.86
E-7 GASTO CORRIENTE	15	442036318 2	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. D68F60 POR COMPRA DE POZOLE PARA LA PASADA NAVIDADEÑA.. (0F0192FE-B4D6-4A65-BDFF-1D05E7D68F60)		64,000.00	885,277.86
E-7 GASTO CORRIENTE	16	442036318 2	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PO DE LA FACTURA No. F94F49 POR COMPRA DE BOTANAS PARA EL POZOLE PARA LA PASADA NAVIDADEÑA... (3573082D-DAC2-451F-BA18-224FB1F94F49)		33,537.50	851,740.36
E-7 GASTO CORRIENTE	17	442036318 2	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2B6E57 POR COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA LA PASADA NAVIDADEÑA.. (438D0F1A-1F45-4B17-87A7-87240F2B6E57)		59,780.80	791,959.56
E-7 GASTO CORRIENTE	18	442036318 2	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9D0C02 POR CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL LOS CADETES DE MEXICO PARA LA PASADA NAVIDADEÑA.. (4BD11C83-F6DB-4A4E-89A0-784BF99D0C02)		53,480.00	738,479.56
E-7 GASTO CORRIENTE	19	442036318 2	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. D2FE4E POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL. (2462572B-5D1F-4A83-94AD-22E4B6D2FE4E)		25,897.00	712,582.56
E-7 GASTO CORRIENTE	20	442036318 2	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8C20B3 POR COMPRA DE DULCES , AGUINALDOS Y PIÑATAS PARA LA PASADA NAVIDADEÑA.. (1E5205A7-9B09-450A-9D4A-B150D18C20B3)		32,589.00	679,993.56
E-7 GASTO CORRIENTE	21	442036318 2	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 3A5F4C POR CONTRATACION DE OLIVER CALLEJA Y SU 3G PARA LA PASADA NAVIDADEÑA.. (64E1E261-C613-4278-B91F-27EF6B3A5F4C)		45,070.60	634,922.96
E-7 GASTO CORRIENTE	22	332323	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. A0DD98 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (7CDC38C5-F2CE-4B4A-8E94-8D362CA0DD98)		21,870.33	613,052.63
E-7 GASTO CORRIENTE	23	332324	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5FE23B POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (72A67A7D-AF0D-4258-8A84-2D31865FE23B)		18,758.04	594,294.59
E-7 GASTO CORRIENTE	24	332325	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. E6949E POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (B520D50E-125F-4D86-828D-F33AD6E6949E)		27,580.45	566,714.14
E-7 GASTO CORRIENTE	25	332326	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 0004FE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR		7,880.30	558,833.84



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	26	332327	COMUNITARIO. (FC613DCA-91FE-421F-9984-EDC8E50004FE) CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 576E84 POR SOLDADURA DE LA BASE DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO.. (DC5F3427-6D7A-4DAA-A80A-7EB5B8576E84)		17,890.01	540,943.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	27	332328	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 411D60 POR COMPRA DE ROLLO PARA PINO EN COLOR VERDE VIVO. (D1CC2BD8-ACF6-46C9-8C41-590B8A411D60)		78,800.00	462,143.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	28	332329	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 39EF6C POR COMPRA DE ADORNOR PARA EL PINO NAVIDEÑO. (9E526D9B-FB47-48AE-923B-0589AA39EF6C)		47,080.20	415,063.63
GASTO CORRIENTE						
E-7	29	332330	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. A58364 POR COMPRA DE JUEGO DE NACIMIENTO PARA DECORACION. (7D52560E-6CDD-415A-9921-0DF58FA58364)		17,844.06	397,219.57
GASTO CORRIENTE						
E-7	30	332331	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 3347B0 POR COMPRA DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. (1D6C8905-8BAB-49B9-B74C-5042EE3347B0)		49,870.00	347,349.57
GASTO CORRIENTE						
E-7	31	332332	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 3DECD8 POR COMPRA DE SERIES DE LUZ PARA EL PINO NAVIDEÑO. (5BF66E4C-378D-4B79-88D6-3A32603DECD8)		55,780.90	291,568.67
GASTO CORRIENTE						
30 DICIEMBRE 2024						
E-2	32	85102975	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REGISTRO DEL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		235,886.00	55,682.67
GASTO CORRIENTE						
E-7	33	67908066	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. PAGO DE RECURSOS PARA PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		52,372.00	3,310.67
GASTO CORRIENTE						
E-7	34	225247	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8394DD POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL. (ABE74C3A-AB2C-42A6-A3C2-EB5F198394DD)		35,068.00	(31,757.33)
GASTO CORRIENTE						
E-7	35	225248	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 807BAE POR DECORACION DE NACIMIENTO. (115397D5-77F5-4AF9-AC15-962F65807BAE)		7,565.73	(39,323.06)
GASTO CORRIENTE						
D-GE	94		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	39,323.06		0.00
GASTO CORRIENTE						
31 DICIEMBRE 2024						
E-7	36	341348	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 52B345 POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL. (F0F18869-C9F0-4F96-8172-93225852B345)		4,400.00	(4,400.00)
GASTO CORRIENTE						
E-7	37	341349	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 244875 POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL. (7619E54C-1CFE-4FE9-AD22-999311244875)		4,872.00	(9,272.00)
GASTO CORRIENTE						
D-GE	104		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE DE REINTEGRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.	4,400.00		(4,872.00)
GASTO CORRIENTE						
D-GE	105		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE DE REINTEGRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.	4,872.00		0.00
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,009,412.44	2,023,350.81	
				2,009,412.44	2,023,350.81	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
------	----------	--------------------	-------------	------	-------	-------




 ELABORÓ

 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC, GUERRERO
 2024-2027
 SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 SINDICA PROCURADORA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC, GUERRERO
 2024 - 2027

 C. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
 SINDICA PROCURADORA


 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC,
 GUERRERO
 2024, 2027
 AUTORIZO

 ING. JHON NAVARRO MATEOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 REVISÓ

 LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
 TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
 INTERNO
 TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
 INTERNO
 TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
 INTERNO
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC
 GUERRERO
 2024-2027



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
(GASTO CO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122255413
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222554132

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		548,462.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,548.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,938.37
Saldo de Operación Inicial		13,938.37
Depósitos / Abonos (+)	16	2,009,412.44
Retiros / Cargos (-)	43	2,023,350.81
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.98		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		13,899.91	13,899.91
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 776947		684.80			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 776947		109.56			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 776947		830.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 776947		132.80		12,142.75	12,142.75
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000925445 072 00072662002088359095 002601002412050000925445 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		800.00			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1335120IEPS DE MALINALTEPEC GUERRERO Ref. 0172138396 014 00014260655062801017 20241205400140BET0000413351200 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			21,230.66		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPEC Ref. 0172276255 059 00059180000836700021 20241205400591645076816290BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			400,704.88	433,278.29	433,278.29
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 1112248DESPENSA COMEDOR Ref. 0000166446 646 00646069206857010196 002601002412110000166446 RICARDO TELIZ MUNOZ		7,221.00		426,057.29	426,057.29
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573043PAGO AL MUNICIPIO MALINALTEPE Ref. 0111359556 059 00059180000836700021 20241213400591652962138026BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,078,472.81		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3981691TENENCIA MALINALTEPEC Ref. 0111889643 014 00014260655059743887 20241213400140BET0000439816910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,423.93		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3981530ISAN MALINALTEPEC Ref. 0111889701 014 00014260655059743887 20241213400140BET0000439815300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,660.73		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4695859FDO COMP FIM MALINALTEPEC Ref. 0112780857 014 00014260655062793510 20241213400140BET0000446958590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			73,086.84		



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4695795INCENT GASOLINA FIM MALINALTEP Ref. 0112780844 014 00014260655062792883 20241213400140BET0000446957950 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			49,918.78	1,652,620.38	1,652,620.38
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR MES DE NOVIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			39,323.06		
16/DIC	16/DIC	P14 SAT REF:042480YQ930044500437 CIE:0844985 Ref. GUIA:8469081		235,886.00		1,456,057.44	1,456,057.44
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		345,500.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		345,500.00		765,057.44	765,057.44
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1812248PAGO MALINA Ref. 0000983470 021 00021260064610826167 002601002412180000983470 BLADIMIR CANTU GARCIA		7,000.00		758,057.44	758,057.44
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BOTANAS Y BEBIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		15,878.10			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VERDURAS COMEDOR COM BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		7,807.06			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VERDURAS COMEDOR COMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		9,081.06			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FRUTA COMEDOR COMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		5,346.80			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CARNE DE POLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		9,000.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HUEVO Y CARNES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		14,780.77			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TORTILLAS MES DE DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		8,100.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUAS DE SABOR POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		11,780.50			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		64,000.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		33,537.50			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUAS Y REFRESCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		59,780.80			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GRUPO MUSICAL CADETES MEX BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		53,480.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCENARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		25,897.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DULCES Y P NATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		32,589.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,070.60			



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000332323 127 00127281001684564346 002601002412260000332323 CALIXTO CARRASCO HESQUIUIO		21,870.33			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000332324 127 00127281001684564346 002601002412260000332324 CALIXTO CARRASCO HESQUIUIO		18,758.04			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000332325 127 00127281001684564346 002601002412260000332325 CALIXTO CARRASCO HESQUIUIO		27,580.45			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248DESPENSA COM CUMUN Ref. 0000332326 127 00127281001684564346 002601002412260000332326 CALIXTO CARRASCO HESQUIUIO		7,880.30			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248SERVICIO DE SOLDAR PINO NAV Ref. 0000332327 127 00127281001684564346 002601002412260000332327 CALIXTO CARRASCO HESQUIUIO		17,890.01			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248ESCARCHA NAVIDENA Ref. 0000332328 127 00127281001684564346 002601002412260000332328 CALIXTO CARRASCO HESQUIUIO		78,800.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248ESFERAS Y DECORACION NAV Ref. 0000332329 127 00127281001684564346 002601002412260000332329 CALIXTO CARRASCO HESQUIUIO		47,080.20			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248FIGURAS NACIMIENTO Ref. 0000332330 127 00127281001684564346 002601002412260000332330 CALIXTO CARRASCO HESQUIUIO		17,844.06			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248DESECHABLES POSADA Ref. 0000332331 127 00127281001684564346 002601002412260000332331 CALIXTO CARRASCO HESQUIUIO		49,870.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248SERIE DE LUCES Ref. 0000332332 127 00127281001684564346 002601002412260000332332		55,780.90			



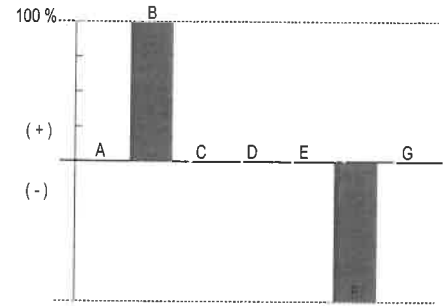
No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2940862ISR ENAJEN BIENES MALINALTEPEC Ref. 0175567062 014 00014260655059743887 20241226400140BET0000429408620 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,803.98		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2944039FDO DE FISCALIZACION DE MALINA Ref. 0175567124 014 00014260655022205572 20241226400140BET0000429440390 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			40,033.34		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2944117COMP ISAN DE MALINALTEPEC GUER Ref. 0175567162 014 00014260655062801635 20241226400140BET0000429441170 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,343.39	63,754.67	63,754.67
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5435259FDO ISR DE MALINALTEPEC GUERRE Ref. 0192556793 014 00014260655052592255 20241230400140BET0000454352590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			227,814.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR DICIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			39,323.06		
30/DIC	30/DIC	P14 SAT REF:04248LCK030044840447 CIE:0844985 Ref. GUIA:5102975		235,886.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 301224800144620011244847263 Ref. 0000178622 014 00014260655057066498 002601002412300000178622 SECRETARIA DE FINANZAS		52,372.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012248RENTA DE SILLAS POSADA Ref. 0000225247 127 00127281001684564346 002601002412310000225247 CALIXTO CARRASCO HESIQUEUIO		35,068.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012248DECORACION NACIMIENTO Ref. 0000225248 127 00127281001684564346 002601002412310000225248 CALIXTO CARRASCO HESIQUEUIO		7,565.73			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 474EINTEGRO			4,400.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475EINTEGRO			4,872.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3112248RENTA DE MESAS Ref. 0000341348 127 00127281001684564346 002601002412310000341348 CALIXTO CARRASCO HESIQUEUIO		4,400.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,872.00			

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,938.37	0.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,009,412.44	99.31%	B
Comisiones (-)	-1,548.80	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	4.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,023,350.81	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222554132 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en 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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0122255413
No. Cliente	C9490654

Cuida el 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 MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

BFF5E4CF-C0A7-4C9D-9A15-37E0A91ED978

00001000000509478830

Sello Digital

cqGNcQ65a9SGUctJ+XXEJE6VqHdcc9n4rZcz+Zc/X5CMgpYW2XVL5PDnz0d75ZFsB9y2KI50My5xS2sye+j4/sFm
O0gQ7qyWfFaCQS16qevFS9qwKvcT14iYf0RvqhdcbdvFSQkPhiwZgTQjMhguDiUspyQ4OaPHlwnnEeaNkp+QLGGi
XG1GVdlz8S9bwWpk7Fg0JXoln/L9e7xFrsJ01p/j2DssUDcTs9IPfkvoEq5+2DCRGO164IY+Nuk86QspdnHWaCEBx
OMIkZILarKpdGOgT7L5K1xZNDnpB2my6AHFpRlj/Ls1U0nxj2KhhTEKDuwMOMoOgo074KE8zZAnT1Q==

Sello SAT

fE2meCd0DZs+LPEjdvoC9Kz3umSxhmyglmMz7J3o1vLYL8XVz5QcBKF7qkE6al3A1NL/4ECAzXRHByAqX2EiL9h
DjMHsUWZgxFLgpeqZvkMoX5H9inb/zN1uo+KsF+FqQsF+PWtbNPogSydgZke1AxxZt9XUipsiVzAYk7yyQBGfzQKfj
JszxG2xG5swoA7S7hDXPPrrOZu4MOzCmGEiJrQ2MZZ73IKs5AYgzdBXYVqk1T1QBrrtDRYnZGc3l6eR6xbnDiQH
GQUkwfYuYi4kyL/4kBCMsFH9Sh+OGIXRw6Arl8AIFeUZ13B+AQR/R1k+YKN/zNDSGBHz9aQDetMSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BFF5E4CF-C0A7-4C9D-9A15-37E0A91ED978|2025-01-01T02:43:58|cqGNcQ65a9SGUctJ+XXEJE6VqHdcc9n
4rZcz+Zc/X5CMgpYW2XVL5PDnz0d75ZFsB9y2KI50My5xS2sye+j4/sFmO0gQ7qyWfFaCQS16qevFS9qwKvcT14iYf
0RvqhdcbdvFSQkPhiwZgTQjMhguDiUspyQ4OaPHlwnnEeaNkp+QLGGiXG1GVdlz8S9bwWpk7Fg0JXoln/L9e7xFrs
J01p/j2DssUDcTs9IPfkvoEq5+2DCRGO164IY+Nuk86QspdnHWaCEBxOMIkZILarKpdGOgT7L5K1xZNDnpB2my6A
HFpRlj/Ls1U0nxj2KhhTEKDuwMOMoOgo074KE8zZAnT1Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:09

"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