



Gobierno Municipal

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122878704

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2024** \$ 2,692,993.09

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** \$ 2,692,993.09



AUTORIZO:  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MALINALTEPEC, GUERRERO  
 2021 - 2024

ELABORO:  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TRESORERERÍA TRESORERO MUNICIPAL  
 MALINALTEPEC, GUERRERO  
 2021 - 2024

Vº. Bº.

REVISO:  
  
 MVZ ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ  
 SINDICA PROCURADORA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTROL INTERNO  
 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO  
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
 LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ  
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
 MALINALTEPEC, GUERRERO  
 2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 004			BBVA 0122878704 C.R. EL PARAISO			
SALDO INICIAL						0.00
ABRIL 2024 SALDO FINAL						2,692,993.09
<b>04 ABRIL 2024</b>						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS DE CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES)	2,934,120.00		2,934,120.00
CONVENIO (RAMO 09)						
<b>20 ABRIL 2024</b>						
E-2	1	931190722	REYES GUERRERO EMMANUEL GASTOS A COMPROBAR		241,126.91	2,692,993.09
CONVENIO (RAMO 09)						
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>2,934,120.00</b>	<b>241,126.91</b>	
				2,934,120.00	241,126.91	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE GUERRERO

2021 - 2024

ELABORÓ:

L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ

SÍNDICA PROCURADORA

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
EL PARAISO  
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	0122878704
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228787042

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		2,447,806.47
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,934,120.00
Retiros / Cargos (-)	1	241,126.91
Saldo Final (+)		2,692,993.09
Saldo de Operación Final		2,692,993.09
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
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6636378TR 22 Ref. 0115531916 014 00014260655102652197 20240404400140BET0000466363780			2,934,120.00	2,934,120.00	2,934,120.00

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	07/ABR	TJ2 SITB2APOYOSTRATES LACAMPANA 1887440 Ref. 931190722		241,126.91		2,692,993.09	2,692,993.09

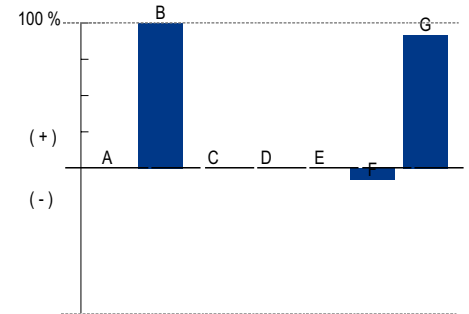
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	241,126.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,934,120.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,934,120.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-241,126.91	-8.21%	F
Saldo Final	2,692,993.09	91.78%	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>

No. Cuenta	0122878704
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](mailto: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](http://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: 2260001228787042 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0122878704
<b>No. Cliente</b>	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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	0122878704
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
844FA662-C3A1-4B16-9CF8-2D3A536AEC24	00001000000509478830

**Sello Digital**

hO6qScjxSjqrPi8IP6nQ3iuUkrR1qOEjaTuW9xc8WPPIIIHdgdY1EZPuKTW+dC1gecmRhy9Y558Ry0SHuz5BDCozHnG8bOY8bl+Zvoa55WxZtGDQzxQmIE+h7jbxgdWWD9eSgyY82beEHjH8txrUVBBdpVwyzcsrF3XpWzXOajQehGnB+QtEpKESwZGwtv/fv5eq4CHX277eidMd46QKQFkYyD9TfcbY+wtsHqFd/dr1LgFjB1n1lLalDaD1lo9CQDkytRSH3UT2D+9w5X5LszfBTisUqhEeZaMnoW+YdHcGFR8XWFh9DyOGNkKhQUiXMYglx+yOv5gAQCWp6fe4A==

**Sello SAT**

hmbsYI9SFSOhtfetN4Fxr/QWYxqkcWtVGup6DvsPBguXlieX5CMFujvNCklyWKZzghRey5GjnXTM7lxvXtr7Z+qqR2pRlLxcs12mOdCEGNvwoBH2GfQLmfojQlls/G4Faa4i1dUxzKA3A2DtoACikkW+pVsyuge1jx9SuvGBI97FCfs4xTt7yGAemn97zsuiMicbqBtUjj70nfinYi/sue2gBhzLpfuwe7nSp8njSBbA/N0F+WZadLFNCG6GHJoRjFJI0W/3fQyri4bqEdk1tn1gZ4sV4Zb205deqwa0Ansc6le96YXBdd4A65i3q1oRuSVw9NhcVCeG9aUlopdLg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|844FA662-C3A1-4B16-9CF8-2D3A536AEC24|2024-05-01T02:02:56|hO6qScjxSjqrPi8IP6nQ3iuUkrR1qOEjaTuW9xc8WPPIIIHdgdY1EZPuKTW+dC1gecmRhy9Y558Ry0SHuz5BDCozHnG8bOY8bl+Zvoa55WxZtGDQzxQmIE+h7jbxgdWWD9eSgyY82beEHjH8txrUVBBdpVwyzcsrF3XpWzXOajQehGnB+QtEpKESwZGwtv/fv5eq4CHX277eidMd46QKQFkYyD9TfcbY+wtsHqFd/dr1LgFjB1n1lLalDaD1lo9CQDkytRSH3UT2D+9w5X5LszfBTisUqhEeZaMnoW+YdHcGFR8XWFh9DyOGNkKhQUiXMYglx+yOv5gAQCWp6fe4A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:38:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá 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: 0122878704

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2024** \$ 608,561.03

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** \$ 608,561.03

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL

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

Vº. Bº.

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ  
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			<b>CAMINOS ARTESANALES</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			<b>EJERCICIO 2024</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 004			<b>BBVA 0122878704 C.R. EL PARAISO</b>			
<b>SALDO INICIAL</b>						2,692,993.09
<b>MAYO 2024 SALDO FINAL</b>						<b>608,561.03</b>
<b>01 MAYO 2024</b>						
DI-2	4		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>	40.80		2,693,033.89
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.			
<b>08 MAYO 2024</b>						
E-7	9	947015840	<b>VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES</b>		990,000.00	1,703,033.89
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO PROVISION CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES) EL PARAISO, CEMENTO			
<b>09 MAYO 2024</b>						
E-7	17	064489970	<b>JESUS FLORES GONZALEZ</b>		76,500.00	1,626,533.89
CONVENIO (RAMO 09)		2	REGISTRO PROVISION CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES) EL PARAISO, MONTENES			
<b>10 MAYO 2024</b>						
E-7	24	948740188	<b>CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN S.A. DE</b>		669,732.96	956,800.93
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES) PARAISO, AGREGADOS			
<b>17 MAYO 2024</b>						
E-2	28	01	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b>			956,800.93
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	34	02	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b>			956,800.93
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	39	03	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b>			956,800.93
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-7	42	04	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b>		63,850.00	892,950.93
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO PAGO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES) EL PARAISO, MANO DE OBRA AL 25 DE MAYO DE 2024			
E-7	47	05	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b>		63,850.00	829,100.93
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO PAGO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES),PARAISO MANO DE OBRA DEL 31 DE MAYO			
E-7	50	00776947	<b>FRANCISCO LOPEZ CARRANZA</b>		355,132.80	473,968.13
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO PAGO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), PARAISO, COMPRA DE PIEDRA			
E-7	70	036785300	<b>JUAN PEREZ ROBLES</b>		13,825.01	460,143.12
CONVENIO (RAMO 09)		2	REGISTRO DE PAGO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES) PARAISO, MADERA			
E-7	71	951889840	<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>		77,914.00	382,229.12
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO PAGO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES) HERRAMIENTAS, PARAISO			
E-7	73	952062452	<b>CARLOS RIVERA MEDEL</b>		4,840.00	377,389.12
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO PAGO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES) PARAISO, COMBUSTIBLES			
<b>18 MAYO 2024</b>						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	76	952451874	<b>BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS</b> REGISTRO PAGO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES) HERRAMIENTAS PARAISO		9,955.00	367,434.12
<b>31 MAYO 2024</b>						
E-2	82	015258168 4014	<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b> REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR	241,126.91		608,561.03
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>241,167.71</b>	<b>2,325,599.77</b>	
				241,167.71	2,325,599.77	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
GUERRERO  
1/2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO  
TESORERO MUNICIPAL  
2021 - 2024

Vº. Bº.

H. AYTO. MALINALTEPEC, GRO.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ  
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
EL PARAISO  
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	0122878704
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228787042

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		1,118,094.03
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.26
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,692,993.09
Saldo de Operación Inicial		2,692,993.09
Depósitos / Abonos (+)	2	241,167.71
Retiros / Cargos (-)	10	2,325,599.77
Saldo Final (+)		608,561.03
Saldo de Operación Final		608,561.03
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						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			40.80	2,693,033.89	2,693,033.89
08/MAY	08/MAY	TJ2	SITB2CEMENTOPARAISO LAPAROTA 1887440 Ref. 947015840		990,000.00		1,703,033.89	1,703,033.89

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

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	TJ5 SITB6PARAISO 0090524MONTENES 1887440 Ref. 0648997002		76,500.00		1,626,533.89	1,626,533.89
10/MAY	10/MAY	TJ2 SITB2PARAISOCEMENTO ERAGT 1887440 Ref. 948740188		669,732.96		956,800.93	956,800.93
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2PARAISOHERRAMIENTAS FIERROS 1887440 Ref. 951889840		77,914.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		63,850.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		63,850.00			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2COMBUSTIBLEPARAISO GASOLINA 1887440 Ref. 952062452		4,840.00			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6PARAISO 0170524MADERA 1887440 Ref. 0367853002		13,825.01			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PIEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		355,132.80		377,389.12	377,389.12
18/MAY	20/MAY	TJ2 SITB2HERRAMIENTAPARAISO FIERROS 1887440 Ref. 952451874		9,955.00		367,434.12	377,389.12
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6300414DEV TRANSF ERRONEA Ref. 0152581684 014			241,126.91	608,561.03	608,561.03

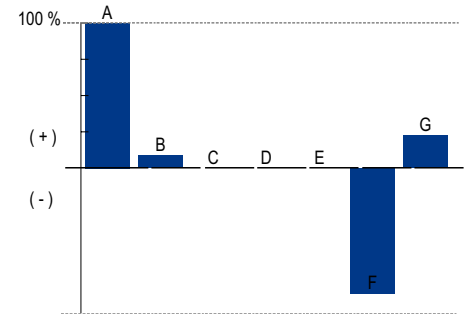
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,325,599.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	241,167.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,692,993.09	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	241,167.71	8.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,325,599.77	-86.35%	F
Saldo Final	608,561.03	22.59%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122878704
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](mailto: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](http://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: 2260001228787042 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0122878704
<b>No. Cliente</b>	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 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

DAD36692-01DF-4984-B9FF-3B36BB12424E

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

fvbCRL4ilt48bfiIMv+AcsBe/D5SmK+2dk1q7LWDqj8rLyAAth99waEBaz0y4ln4xDg1j8WCZilv3D/SMtNWd/g9D4vKd+Q6TJu6hVhkk0/N+ryTZ6khnZomyQ1co05qXoq/BXq08PEC9HIFZE1jDYqCfWO1+PJ9mjhu3WVMw3Qt6ZufwCqgKU+hj51QM18YD8ns6INRnhd8QM+sUjtSgJq62UWIJXRmu4oC1c2HXqjxiCaRc2UtUdALAM+ffZ2nrno9ygCbsbdOQCLiUA0H1ny6mLWnWQvMycQKsH1dnVE4Cm6bLcHINjxKbcSkFri9L1MVjHuU+dxWqPzFQRw==

**Sello SAT**

Vn/ipCT8yxevKVvw3WTbJ82UwyL7wMBJrE142GvaPowAd3n1DjVKE13L0bXTV/bYcYaToXxdLn0XQE15qFxeX48NksMp+fAtSCB1gJgSoVWuwioclSY9bp2rB3jEzgL3KTWQmb2dLB5qY1byN5dNG2Haq26lYmx7O0Buzh3ePlh5TbBaKcyFmQ7yzUWytNfGd7chKo0rQHPref9tTeAhJ9o9R4cDIWJq9DpdS4/XHhk08cf/ILrf7obdISJSCxlihiwaRh1o9b3QvKRbkUnyO+Yq/w109aCZy8LCiF5BikiFH5BxWdpd+eYArqIbKYK3NonDAJ9HsTyEVAO03ZTYEw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:55:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DAD36692-01DF-4984-B9FF-3B36BB12424E|2024-06-01T03:55:07|fvbCRL4ilt48bfiIMv+AcsBe/D5SmK+2dk1q7LWDqj8rLyAAth99waEBaz0y4ln4xDg1j8WCZilv3D/SMtNWd/g9D4vKd+Q6TJu6hVhkk0/N+ryTZ6khnZomyQ1co05qXoq/BXq08PEC9HIFZE1jDYqCfWO1+PJ9mjhu3WVMw3Qt6ZufwCqgKU+hj51QM18YD8ns6INRnhd8QM+sUjtSgJq62UWIJXRmu4oC1c2HXqjxiCaRc2UtUdALAM+ffZ2nrno9ygCbsbdOQCLiUA0H1ny6mLWnWQvMycQKsH1dnVE4Cm6bLcHINjxKbcSkFri9L1MVjHuU+dxWqPzFQRw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:51

"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: 0122878704

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024** \$ 396,701.06

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** \$ 396,701.06

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**AUTORIZÓ:**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. DELIANITA BERNARDINO ARZATE**

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021 - 2024

**ELABORÓ:**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERÍA

**L. EMMANUEL REYES GUERRERO**

TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ

SINDICA PROCURADORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**REVISÓ:**

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

**LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ**

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			<b>CAMINOS ARTESANALES</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			<b>EJERCICIO 2024</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 004			<b>BBVA 0122878704 C.R. EL PARAISO</b>			
<b>SALDO INICIAL</b>						608,561.03
<b>JUNIO 2024 SALDO FINAL</b>						<b>396,701.06</b>
<b>03 JUNIO 2024</b>						
DI-2	4		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>	19.26		608,580.29
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024, EL PARAISO			
E-2	5		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		34.00	608,546.29
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, EL PARAISO			
E-2	5		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		5.44	608,540.85
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, EL PARAISO			
<b>04 JUNIO 2024</b>						
DI-2	10		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>	0.21		608,541.06
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024., PARAISO			
E-7	10	965068346	<b>FELICITOS BRUNO MORAN</b>		57,600.00	550,941.06
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), EL PARAISO, PIEDRA			
<b>10 JUNIO 2024</b>						
E-7	20	06	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b>		85,000.00	465,941.06
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), PARAISO, LISTA DE RAYA			
<b>21 JUNIO 2024</b>						
E-7	33	974381045	<b>VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES</b>		64,000.00	401,941.06
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), PARAISO, REVOLVEDORAS			
E-7	34	974431128	<b>BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS</b>		5,240.00	396,701.06
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE EJERCIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), PARAISO, MATERIALES			
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>19.47</b>	<b>211,879.44</b>	
				<b>19.47</b>	<b>211,879.44</b>	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 ELABORÓ:  
 L. EMMANUEL REYES GUERRERO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. MARIA ESPINOBARRO CRUZ  
 SINDICA PROCURADORA  
  
 REVISÓ:  
 LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ  
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
EL PARAISO  
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	0122878704
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228787042

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		479,881.03
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.00
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>34.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		608,561.03
Saldo de Operación Inicial		608,561.03
Depósitos / Abonos (+)	2	19.47
Retiros / Cargos (-)	6	211,879.44
Saldo Final (+)		396,701.06
Saldo de Operación Final		396,701.06
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			19.26		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		608,540.85	608,540.85
04/JUN	04/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.21	608,541.06	608,541.06
07/JUN	07/JUN	TJ2 SITB2PARAISOPIEDRA FELICITOS 1887440 Ref. 965068346		57,600.00		550,941.06	550,941.06
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		85,000.00		465,941.06	465,941.06
21/JUN	21/JUN	TJ2 SITB2PARAISOREVOLVEDORA LAPAROTA 1887440 Ref. 974381045		64,000.00			
21/JUN	21/JUN	TJ2 SITB2PARAISOMATERIALES FIERROS 1887440 Ref. 974431128		5,240.00		396,701.06	396,701.06

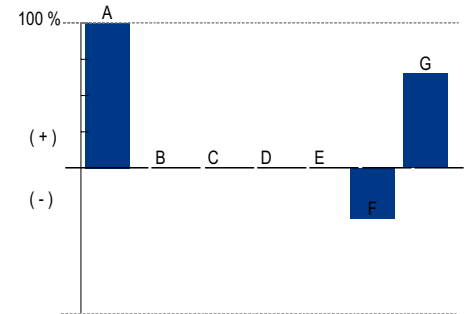
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	211,879.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	19.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	608,561.03	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	19.47	0.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-211,879.44	-34.81%	F
Saldo Final	396,701.06	65.18%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122878704
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](mailto: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](http://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: 2260001228787042 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0122878704
<b>No. Cliente</b>	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 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	0122878704
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

91CDC5C1-545C-4225-BCBC-E30E69FE9E6D

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Ec7z0hmiGIHGjiVQYALFykOEIKAiCiPa9QRFT4cMe/o7zroowphGpzP1GjokY5X9mwudyDz7jwNqmbDNB028zMM35tjZdgeTBaoQ6CF4AM0hY4RBU2tULxQw+jCibVWMRv/LJ7Agy9OLu1dtu9kNwUglJh+OakjvZn4Yo70op1HclLcNtKcbc0YM4KG2LES6QOPb7VtOzGMzji9b8SDHp8Vusrauqe4RljnENkcR4NgPDztQ0X34SMYCGk+3W1z/CyBWBCREMSTRYEmc7kQFxa9ZmUG8OXREoiQ5IVJtRCvq9Dr2Uo+XeWZ7Srx0plKbAHzkchRetde0TiZJ7+LNg==

**Sello SAT**

Gma5g3QhMM6ak9mYTwMh35ia+kGKK6pkiTq9t1Lt83haGMICJk Bh00aZS26XewnQWBOZEABnyM2p96rEkr7CCnVB9xL75X5RfacO1Gp9TCIs4ZvJvW8xiOyKnamW8mhlkWTvTIRWdi0FiQ2TKzi4ySvKn4OmL0DoJoy3Awf2EbhM y8U8+6IAle00gyqz3FqcN1t7KRyHWD5dLY4yEUUbbqkGBQvWOQqedDotycWIPYJhq7KUSUsNWTLiJskl6ggNHK O6loftszXkeP1qDrWI7tTiY2Ql0jtp4emvDWdOyCiMkp70ZOSHFRc+VVNuUgKe/pvajaf3+zpKQevmlobQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:19**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|91CDC5C1-545C-4225-BCBC-E30E69FE9E6D|2024-06-29T01:53:19|Ec7z0hmiGIHGjiVQYALFykOEIKAiCiPa9QRFT4cMe/o7zroowphGpzP1GjokY5X9mwudyDz7jwNqmbDNB028zMM35tjZdgeTBaoQ6CF4AM0hY4RBU2tULxQw+jCibVWMRv/LJ7Agy9OLu1dtu9kNwUglJh+OakjvZn4Yo70op1HclLcNtKcbc0YM4KG2LES6QOPb7VtOzGMzji9b8SDHp8Vusrauqe4RljnENkcR4NgPDztQ0X34SMYCGk+3W1z/CyBWBCREMSTRYEmc7kQFxa9ZmUG8OXREoiQ5IVJtRCvq9Dr2Uo+XeWZ7Srx0plKbAHzkchRetde0TiZJ7+LNg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:45

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122878704

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2024** \$ 226,449.62

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 JULIO DEL 2024** \$ 226,449.62

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO  
TESORERO MUNICIPAL  
2021 - 2024

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MVZ ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ  
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

LIC ANARELY LEAL HERNANDEZ  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			<b>CAMINOS ARTESANALES</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			<b>EJERCICIO 2024</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 004			<b>BBVA 0122878704 C.R. EL PARAISO</b>			
			<b>SALDO INICIAL</b>			396,701.06
			<b>JULIO 2024 SALDO FINAL</b>			<b>226,449.62</b>
<b>01 JULIO 2024</b>						
DI-2	3		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b> REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC	4.00		396,705.06
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	9		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b> REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC		17.00	396,688.06
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	9		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b> REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC		2.72	396,685.34
CONVENIO (RAMO 09)						
<b>17 JULIO 2024</b>						
D-GE	40		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b> REG. COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC		39.00	396,646.34
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	40		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b> REG. COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC		6.24	396,640.10
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	40		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b> REG. COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC		39.00	396,601.10
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	40		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b> REG. COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC		6.24	396,594.86
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	40		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b> REG. COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC		39.00	396,555.86
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	40		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b> REG. COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC		6.24	396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
<b>18 JULIO 2024</b>						
E-2	49	07	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b> CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	54	08	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b> CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	60	09	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b> CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	66	10	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b> CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	72	11	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b> CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	78	12	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b> CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	84	13	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b> CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	90	14	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b> CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	96	15	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b> CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	102	16	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b> CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2	108	17	ROMUALDO ANGELES FLORES CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	114	18	ROMUALDO ANGELES FLORES CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	120	19	ROMUALDO ANGELES FLORES CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	126	20	ROMUALDO ANGELES FLORES CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	131	21	ROMUALDO ANGELES FLORES CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	136	22	ROMUALDO ANGELES FLORES CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	141	23	ROMUALDO ANGELES FLORES CANCELADO			396,549.62
CONVENIO (RAMO 09)						
<b>23 JULIO 2024</b>						
E-7	188	024	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE L.R. DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC		85,050.00	311,499.62
CONVENIO (RAMO 09)						
E-7	189	025	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. EJERCIDO DE RECURSOS PARA PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC		85,050.00	226,449.62
CONVENIO (RAMO 09)						
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>4.00</b>	<b>170,255.44</b>	
				4.00	170,255.44	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
GUERRERO  
2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL BEYES GUERRERO  
TESORERO MUNICIPAL  
2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ  
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
EL PARAISO  
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	0122878704
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228787042

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		347,235.79
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.99
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>134.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		396,701.06
Saldo de Operación Inicial		396,701.06
Depósitos / Abonos (+)	1	4.00
Retiros / Cargos (-)	10	170,255.44
Saldo Final (+)		226,449.62
Saldo de Operación Final		226,449.62
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.00		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		396,685.34	396,685.34
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 31/03/2024		39.00			
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/03/2024		6.24			
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 30/04/2024		39.00			
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 30/04/2024		6.24			
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 31/05/2024		39.00			
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/05/2024		6.24		396,549.62	396,549.62
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		85,050.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		85,050.00		226,449.62	226,449.62

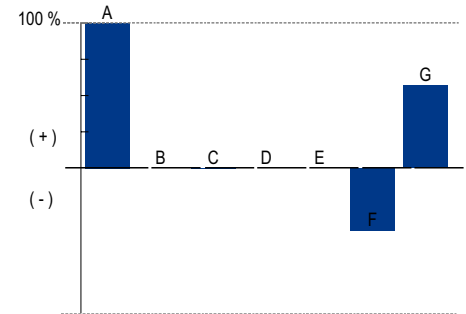
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	170,255.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	396,701.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-134.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-170,255.44	-42.91%	F
Saldo Final	226,449.62	57.08%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122878704
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](mailto: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](http://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: 2260001228787042 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0122878704
<b>No. Cliente</b>	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 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
C959D228-88A8-4F40-9F2D-A94C188C94D9	00001000000509478830

**Sello Digital**

lwtP2VmHPNT7GO/vKDVSjWBfbVKzduaYBuCeKF5iym4K/o1zwFQjREkkZfPEwbNk1plpCQCO6T3YPg+OV7wuqMvxaDhCANbJpMTarMzMFZdUxEmQah+mFmkyntU1bnao80RiMnek1bELPq9N89sNZjapHISjQdcFZIRVPRCB9mOPgOSOdQ8udqsHWjM1D8fVUVMdmbkxG/Y+LjK2EFjHQiZB/UrwmEoejaYjRT3n9vRDMqm0Hig9QcAzutAfeFGhTgFHZ40eyGxS5VYT+e2ePhrFfPQSAeKUaGxlrXio2GSKZCoNgWTh+j144m2e2CFCaNURSqP4LIZbdyJNw0SIA

**Sello SAT**

AeK4hwxJw7W6f04kwJWPXTGAn4BzwZdPMhxPvsbPArpLjmnZfhrhV7efRsdqKRZ0jyq7bu6xADNzJivGvNOIRpDYeDgWz0Uoifr6o5c/cVtCqFIEEQ7ShHNM6Su4EkjXR5S8qUvXO3+G7nkqBByFa9l0rpDye/bti7NWw38TZr5vL+Pj8RBQPwCDIpsCOqxTpX8HjAC2TFuDHn4OPcCCQMm4g789e1JghDuxBaCtS/NXlckZMxXxX/mXa5KpHkZ7tXEKAKjNv1xfmnqRKXWRMMOGbc7ICArk/FHVkPBoj6el692duXE69uMeU1I6Q9YkCZNufrr33PH+Pt1L27g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:27

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C959D228-88A8-4F40-9F2D-A94C188C94D9|2024-08-01T01:53:27||lwtP2VmHPNT7GO/vKDVSjWBfbVKzduaYBuCeKF5iym4K/o1zwFQjREkkZfPEwbNk1plpCQCO6T3YPg+OV7wuqMvxaDhCANbJpMTarMzMFZdUxEmQah+mFmkyntU1bnao80RiMnek1bELPq9N89sNZjapHISjQdcFZIRVPRCB9mOPgOSOdQ8udqsHWjM1D8fVUVMdmbkxG/Y+LjK2EFjHQiZB/UrwmEoejaYjRT3n9vRDMqm0Hig9QcAzutAfeFGhTgFHZ40eyGxS5VYT+e2ePhrFfPQSAeKUaGxlrXio2GSKZCoNgWTh+j144m2e2CFCaNURSqP4LIZbdyJNw0SIA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:10

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

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**



Gobierno Municipal

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122878704

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024** \$ 446,284.61

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** \$ 446,284.61

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE PRESIDENTE MUNICIPAL GUERRERO 2021 - 2024

ELABORÓ:

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MALINALTEPEC GUERRERO

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

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICA PROCURADORA

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO 2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			<b>CAMINOS ARTESANALES</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			<b>EJERCICIO 2024</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 004			<b>BBVA 0122878704 C.R. EL PARAISO</b>			
			<b>SALDO INICIAL</b>			226,449.62
			<b>AGOSTO 2024 SALDO FINAL</b>			<b>446,284.61</b>
<b>01 AGOSTO 2024</b>						
D-GE	182		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		34.00	226,415.62
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC			
D-GE	182		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		5.44	226,410.18
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC			
<b>04 AGOSTO 2024</b>						
DI-2	6		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>	1,956,080.00		2,182,490.18
CONVENIO (RAMO 09)			REG. INGRESOS DE CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES)			
<b>05 AGOSTO 2024</b>						
E-7	13		<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b>		85,050.00	2,097,440.18
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DEGASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC. LISTA DE RAYA			
<b>09 AGOSTO 2024</b>						
DI-2	5		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>	2.99		2,097,443.17
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC			
<b>13 AGOSTO 2024</b>						
E-7	14		<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b>		85,050.00	2,012,393.17
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC. LISTA DE RAYA			
<b>14 AGOSTO 2024</b>						
E-7	15		<b>VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES</b>		567,000.00	1,445,393.17
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC. CEMENTO			
<b>15 AGOSTO 2024</b>						
E-7	16		<b>PERGAM CONSTRUCCION</b>		121,500.00	1,323,893.17
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC.. CEMENTO			
<b>21 AGOSTO 2024</b>						
E-7	17		<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b>		98,300.00	1,225,593.17
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC. LISTA DE RAYA			
<b>23 AGOSTO 2024</b>						
E-7	18		<b>CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN S.A. DE</b>		342,508.56	883,084.61
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC. ARENA, GRAVA			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	19		<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b> REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC. LISTA DE RAYA		263,400.00	619,684.61
<b>27 AGOSTO 2024</b>						
E-7	20		<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b> REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC. LISTA DE RAYA		173,400.00	446,284.61
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>1,956,082.99</b>	<b>1,736,248.00</b>	
				<b>1,956,082.99</b>	<b>1,736,248.00</b>	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERIA MUNICIPAL

L. EMMANUEL REYES GUERRERO  
TESORERO MUNICIPAL  
2021 - 2024

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ  
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

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

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
EL PARAISO  
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	0122878704
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228787042

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		916,882.94
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>34.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		226,449.62
Saldo de Operación Inicial		226,449.62
Depósitos / Abonos (+)	2	1,956,082.99
Retiros / Cargos (-)	10	1,736,248.00
Saldo Final (+)		446,284.61
Saldo de Operación Final		446,284.61
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						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			2.99		
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		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](http://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	0122878704
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		226,413.17	226,413.17
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		85,050.00		141,363.17	141,363.17
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3404150190 Ref. 0142074679 014 00014260655102652197 20240809400140BET0000434041500 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,956,080.00	2,097,443.17	2,097,443.17
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		85,050.00		2,012,393.17	2,012,393.17
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		567,000.00		1,445,393.17	1,445,393.17
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508248PAGO CEMENTO Ref. 0000701915 014 00014260655043874186 002601002408150000701915 PERGAM CONSTRUCCIONES		121,500.00		1,323,893.17	1,323,893.17
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		98,300.00		1,225,593.17	1,225,593.17
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		263,400.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		342,508.56		619,684.61	619,684.61
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		173,400.00		446,284.61	446,284.61

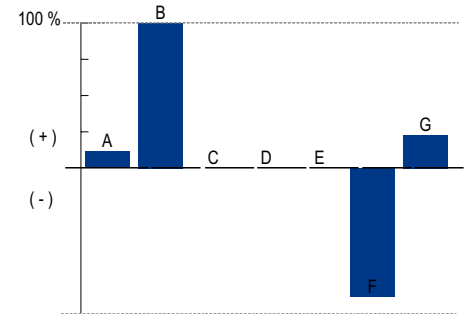
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,736,248.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,956,082.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	226,449.62	11.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,956,082.99	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,736,248.00	-88.76%	F
Saldo Final	446,284.61	22.81%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122878704
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](mailto: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](http://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: 2260001228787042 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0122878704
<b>No. Cliente</b>	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 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
24B2314E-16DD-45CE-AD6E-307C2BF5CCF4	00001000000509478830

**Sello Digital**

WrA/Jcj/FZ5EQZtYL4CuNI1RWjtK6RPriE/NfkKrRo/FRIXp2Tdwv57/9Jm7+INb3Lx0hpZJiNy1ChZLx+jCYS+uMkK5L  
KUNvY/BD1GI2a/acQ6eZpavF4MpyxNjC4bGboWcNkxhDGxyjsBQNuWa2346/xNNctZTrtOTpdLBoehvaDnCoaR  
IFoJ+him3ZbFr4R6w2lv1WS1/8mzk2H991wm6Sw410FHq+nLw6qh3ndwgftlICNQWF7ksOZ1vnj8QV5RSp9t/sGUrbg  
qUh3ork1Rrn9TEUqP1J4heOd8ifolWTrWlrXSNfunMACicX3xx0Lfm9gYjRZQ3WZzcilRRw==

**Sello SAT**

VzAdXI5R3L8muUqM8UWEkO1MQFCioEiowWOOcilaxwB0YF3fydCyZ5nSO1LT8vBAnE+4XyKIYVZc96ToJw2UR  
g6Z0PFmbcw6VPwQPhtinocj/g1uNssyZ2A5AvGCveu5trQJlUKtbhWXgl5bMuhnbiSdq12QkB0Wosky6XttEcF8/pJ  
CDFV4zmm99NLDN2AkWOO9sY/SxWtKtRclqfHS76wUL01cWZd5zyx6o4zO8QrB15d9bHo0xp4ySq3y0uwGuRjX  
bfDvDLCBNORZiRY5R3XVWzw9l2ZEtGATCdwq9iJSSe/isz8t9+yH7qyNXwMs9zBjaeB2TCL/deAHiw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:03

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|24B2314E-16DD-45CE-AD6E-307C2BF5CCF4|2024-08-31T03:19:03|WrA/Jcj/FZ5EQZtYL4CuNI1RWjtK6RPriE/NfkKrRo/FRIXp2Tdwv57/9Jm7+INb3Lx0hpZJiNy1ChZLx+jCYS+uMkK5LKUNvY/BD1GI2a/acQ6eZpavF4MpyxNjC4bGboWcNkxhDGxyjsBQNuWa2346/xNNctZTrtOTpdLBoehvaDnCoaRIFoJ+him3ZbFr4R6w2lv1WS1/8mzk2H991wm6Sw410FHq+nLw6qh3ndwgftlICNQWF7ksOZ1vnj8QV5RSp9t/sGUrbgqUh3ork1Rrn9TEUqP1J4heOd8ifolWTrWlrXSNfunMACicX3xx0Lfm9gYjRZQ3WZzcilRRw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:17

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

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**



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



**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

**BANCO: BBVA BANCOMER**

**CUENTA: 0122878704**

**REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC**

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024** **\$ 89,700.98**

**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** **\$ 89,700.98**

**AUTORIZÓ:**



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

**Vº. Bº.**

**ING. JHON NAVARRO MATEOS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU**  
SÍNDICA PROCURADORA

**ELABORÓ:**

**MTR. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

**REVISÓ:**

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



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 004			BBVA 0122878704 C.R. EL PARAISO			
<b>SALDO INICIAL</b>						446,284.61
<b>SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL</b>						<b>89,700.98</b>
<b>01 SEPTIEMBRE 2024</b>						
D-GE	92		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		85.00	446,199.61
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC			
D-GE	92		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		13.60	446,186.01
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC			
<b>09 SEPTIEMBRE 2024</b>						
DI-2	3		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>	7.90		446,193.91
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC			
<b>13 SEPTIEMBRE 2024</b>						
E-7	5		<b>JIMRUZ CONSTRUCCIONES</b>		31,337.40	414,856.51
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC. ARENA, GRAVA			
<b>19 SEPTIEMBRE 2024</b>						
E-7	6		<b>VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES</b>		12,568.33	402,288.18
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC. ALAMBRE RECOCIDO, PINTURA VINILICA, SEÑALAMIENTO			
<b>25 SEPTIEMBRE 2024</b>						
E-7	7		<b>RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA</b>		312,913.20	89,374.98
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC. ARENA, GRAVA, PIEDRA			
<b>27 SEPTIEMBRE 2024</b>						
D-GE	93		<b>REYES GUERRERO EMMANUEL</b>	326.00		89,700.98
CONVENIO (RAMO 09)			REINTEGRO DE COMISIONES OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC			
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>333.90</b>	<b>356,917.53</b>	
				<b>333.90</b>	<b>356,917.53</b>	



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



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

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

Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU  
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO MPAL  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC, GRO.  
2024-2027

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
ING. JHON NAVARRO MATEOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA**  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO.  
2024-2027

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL  
INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TITULAR DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO  
2024-2027



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
EL PARAISO  
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	0122878704
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228787042

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

**Información Financiera**

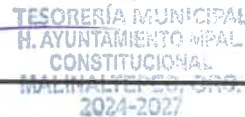
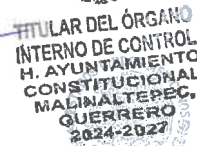
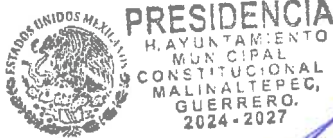
<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		411,977.16
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.43
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>85.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		446,284.61
Saldo de Operación Inicial		446,284.61
Depósitos / Abonos (+)	2	333.90
Retiros / Cargos (-)	5	356,917.53
Saldo Final (+)		89,700.98
Saldo de Operación Final		89,700.98
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			7.90		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		85.00			

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



No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60		446,193.91	446,193.91
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309248AGREGADOS Ref. 0000631705 021 00021261040663562475 002601002409130000631705 JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		31,337.40		414,856.51	414,856.51
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		12,568.33		402,288.18	402,288.18
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			326.00	402,614.18	402,614.18
28/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2809248AGREGADOS Ref. 0000133868 002 00002260701800695590 002601002409300000133868 RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA		312,913.20		89,700.98	402,614.18

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	356,917.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	333.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

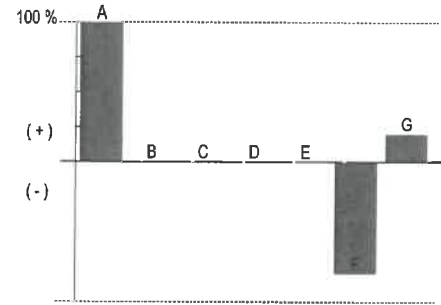
  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 MALINALTEPEC, GRO.  
 2024-2027**

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

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	446,284.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	333.90	0.07%	B
Comisiones (-)	-85.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-356,917.53	-79.97%	F
Saldo Final	89,700.98	20.09%	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>

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

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

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



No. Cuenta	0122878704
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](mailto: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](http://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: 2260001228787042 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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0122878704
<b>No. Cliente</b>	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 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		



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



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



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

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
BF768FF3-2E8E-4320-95D2-D892C8D1471E	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 ggwSpSTcHSaDZj9vLd1cYbM6gxeMOqEz4UStFUfczWyGr4tVxSXWMHTpZ6+xx0pBIEEdvSNbZqHctASHYIObjEa6ix0RrYa0LHQHAI9mKh5VoD7acr+cRlosecGbuIexxDctbUiMy7sHztDdgK6I1PXMk8Yy11fqLHtbalc+UCvnt2CD24I9Q+MKYp3SZFKfYbGL6FU09zfroektOmCBf2c+Mj2rKAZpGbpsTEgBI9D2GVkmPu2ejiP0kiVNMV0C5/sQyp0yFxdSmvA0LpuAhgAEvOsn3hOMmbsfSRu2LG4hY6nhMNEJoNCKFvM6xUC/D3CiQgxMVYB6QtCk2yeA==

**Sello SAT**  
 bgidzGI0H99zmmPWLOQ0bLGHVvj4yh0FtSTcOa/sCwXrkUxbR4f0s9dDY0HEmlkncmE9Cml1Q8F4AiDvf7v1vKYB0aJ710yiQbWxbmzYkjt2yhKbFonek+3SVkGVsLs3Fw0LX2aS8K6NeDK7hAbUsJJ2R/LfhGJ8Z9Sn6vidN6p/rdSeK48OyE1UDoiWTmmnsTw9TblluHC59gZkvSLkRbzVbGOetC5er+Xtw9G213xAGUGKHogP0Qty9VtnjwwccctQcXmGs4ujwNHYu6Mn05gC9TBSYMrh7fMBMzwmGkOZr7bVPg6aelYkcfmKWG3/Dvi4BhFTZndQL7IN+VgQkw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:38

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BF768FF3-2E8E-4320-95D2-D892C8D1471E|2024-10-01T01:57:38|ggwSpSTcHSaDZj9vLd1cYbM6gxeMOqEz4UStFUfczWyGr4tVxSXWMHTpZ6+xx0pBIEEdvSNbZqHctASHYIObjEa6ix0RrYa0LHQHAI9mKh5VoD7acr+cRlosecGbuIexxDctbUiMy7sHztDdgK6I1PXMk8Yy11fqLHtbalc+UCvnt2CD24I9Q+MKYp3SZFKfYbGL6FU09zfroektOmCBf2c+Mj2rKAZpGbpsTEgBI9D2GVkmPu2ejiP0kiVNMV0C5/sQyp0yFxdSmvA0LpuAhgAEvOsn3hOMmbsfSRu2LG4hY6nhMNEJoNCKFvM6xUC/D3CiQgxMVYB6QtCk2yeA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:25

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

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá 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.  
PERIODO 2024 - 2027**



**PODEMOS MALINALTEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2024-2027

**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024**

**BANCO: BBVA BANCOMER**

**CUENTA: 0122878704**

**REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC**

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024** **\$ 89,704.41**

**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** **\$ 89,704.41**

AUTORIZO:



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

Vº. Bº.

**ING. JHON NAVARRO MATEOS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU**  
SINDICA PROCURADORA



ELABORO:



**MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

REVISO:

TITULAR DEL ORGANOS  
INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO  
2024-2027

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



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 00006	CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12	31111 6	M47 00006 004	EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12	31111 6	M47 00006 004 004	BBVA 0122878704 C.R. EL PARAISO			
<b>SALDO INICIAL</b>						89,700.98
<b>OCTUBRE 2024 SALDO FINAL</b>						89,704.41
<b>02 OCTUBRE 2024</b>						
DI-2	20		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC	3.43		89,704.41
CONVENIO (RAMO 09)						
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>3.43</b>	<b>0.00</b>	
				<u>3.43</u>	<u>0.00</u>	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU  
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO MPAL  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC, GRO.  
2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ  
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL  
INTERNO

TITULAR DEL ORGANODE CONTROL  
INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO,  
2024-2027



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
 EL PARAISO  
 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	0122878704
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228787042

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		89,704.41
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.77
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		89,700.98
Saldo de Operación Inicial		89,700.98
Depósitos / Abonos (+)	1	3.43
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		89,704.41
Saldo de Operación Final		89,704.41
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	N/A	N/A	N/A



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



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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.43	89,704.41	89,704.41

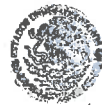
TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

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

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



*[Handwritten signature]*

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



*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

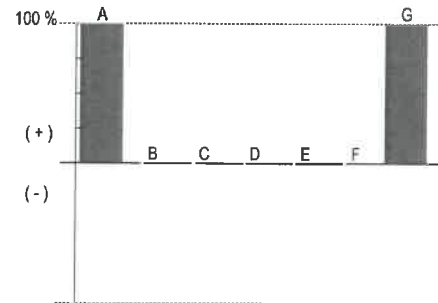


**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO.  
2024 - 2027

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,700.98	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.43	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	89,704.41	100.00%	G




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

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0122878704
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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

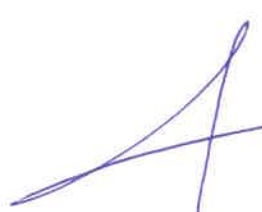

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228787042 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este 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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0122878704
<b>No. Cliente</b>	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 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 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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

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

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
CBF24DD5-73A5-41A7-A255-F8F48D0443DC	00001000000509478830

**Sello Digital**  
NIPjEFtxxJR5nNzzrVsSdxOe/OGRIHBSRcfb/CyCnwldleQAV+e5V7zVWrdnlyEqfaBUQIQNKcVbK09FI3fq9Vw7OdYUKRQ0nY0xye3z2YhWAL0m42N3pP1HK7P57CycPa8k70tXbgnffat8BZ88Xilz/ZK7Er6tTTONfafjcJrINPFfeU7LkKwOEHbtWZ1ubWMR+GwM5OWgzdFUMAL7UMXDYNN3d+h1kkZdzvHzYCqLXJMM434wKl5qn0n0Wqg8t7i+u8TGZk6HV8D/uYOQAcbpwseBd1X4bJydmxm5f+heqy8wmc9dEE4RefbLYS6trQsvu5Ew2gfBZ+UGtU6ydrQ==

**Sello SAT**  
C8dUHkEls2WOJ9I7WGICzC5Vku0B9Xb7QUqNZaG1GI8dI0ahmv/5nDoBcGu0J5Gde056/GzKPBnZyP03ZFmp2ZphQxtf5c656+xLDSwja2CNAiallMEwLiKIm4aZv7LvrdrIXHm6JnkVlSGf8ATUIVScFKCbH9mZ0pUqtOBWSSzH24Ypa0/3w7xRxairekeAfsUWz7AiHiV3d00mL+zaLrCGR6p3Odpd0WTxGEMcxayvSbdTqpY4DIDFX2A6gEV6ZrI09PT9UJ6xHsEi8sZmy5YXk9zkV2A6MU+yfLkYrmQkK2ZGGR0WmiyPWU/S1liYDeuq6SVXyXyVwR/fSS+Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:03

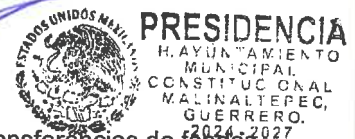
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CBF24DD5-73A5-41A7-A255-F8F48D0443DC|2024-11-01T07:17:03|NIPjEFtxxJR5nNzzrVsSdxOe/OGRIHBSRcfb/CyCnwldleQAV+e5V7zVWrdnlyEqfaBUQIQNKcVbK09FI3fq9Vw7OdYUKRQ0nY0xye3z2YhWAL0m42N3pP1HK7P57CycPa8k70tXbgnffat8BZ88Xilz/ZK7Er6tTTONfafjcJrINPFfeU7LkKwOEHbtWZ1ubWMR+GwM5OWgzdFUMAL7UMXDYNN3d+h1kkZdzvHzYCqLXJMM434wKl5qn0n0Wqg8t7i+u8TGZk6HV8D/uYOQAcbpwseBd1X4bJydmxm5f+heqy8wmc9dEE4RefbLYS6trQsvu5Ew2gfBZ+UGtU6ydrQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:41



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



**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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



**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024**

**BANCO: BBVA BANCOMER**

**CUENTA: 0122878704**

**REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC**

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

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

Vº. Bº.

**ING. JHON NAVARRO MATEOS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU**  
SÍNDICA PROCURADORA

**ELABORÓ:**

**REVISÓ:**

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

**LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ**  
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL INTERNO  
  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO. 2024-2027



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



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 00006	CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1	12 31111	6 M47 00006 004	EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1	12 31111	6 M47 00006 004 004	BBVA 0122878704 C.R. EL PARAISO			
<b>SALDO INICIAL</b>						89,704.41
<b>NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL</b>						<b>0.00</b>
<b>01 NOVIEMBRE 2024</b>						
DI-2	26		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>	0.77		89,705.18
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC			
<b>05 NOVIEMBRE 2024</b>						
E-7	203	041	<b>ROMUALDO ANGELES FLORES</b>		89,700.00	5.18
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC. LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE			
<b>18 NOVIEMBRE 2024</b>						
D-GI	203		<b>SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE</b>		5.18	0.00
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.			
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>0.77</b>	<b>89,705.18</b>	
				<b>0.77</b>	<b>89,705.18</b>	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU  
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ  
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL  
INTERNO





MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
EL PARAISO  
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	0122878704
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228787042

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		80,734.66
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.67
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		89,704.41
Saldo de Operación Inicial		89,704.41
Depósitos / Abonos (+)	1	0.77
Retiros / Cargos (-)	2	89,705.18
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		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



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



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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.77	89,705.18	89,705.18
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		89,700.00			

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

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



No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811248REINTEGRO CAM ART EL PARAISO Ref. 0000397687 014 00014260655102652197 002601002411280000397687 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		5.18			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	89,705.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

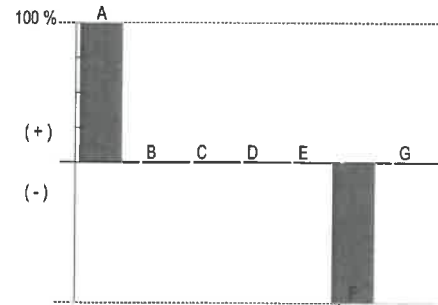
  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 MALINALTEPEC, GRO.  
 2024-2027

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

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,704.41	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.77	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-89,705.18	-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>



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



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



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

No. Cuenta	0122878704
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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

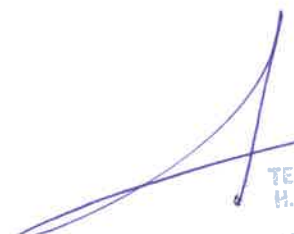
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228787042 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este 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](http://www.ipab.org.mx)

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TITULAR DEL ÓRGANO  
INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO  
2024-2027

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO MPAL  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC, GRO.  
2024-2027

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

No. Cuenta	0122878704
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		



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



**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**



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



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



No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
37A7D023-1A85-4DAC-A2BC-BC934E1DA22A	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 hhtzN0x20zE+/MzngCkOPqfLdO5bcYEulznyKV1uwISqvhLpz6fxy4ZNfhITMkDnhGM2yRBx78T+ZsbEghT8IEh5giszX12/v0Hc4fZl8kun0vLclAESip2yVwD3gsZX+v9sRp3HgxGuu31OX4r1p6F/IW7AaeAnLg0I6o2GTnWDSnYIEkQlhCLBovuyX5y+KbsVmKR1oU/Bt7kT//t80eix03UYfmmD9hIBd+aUJ29LedKi55HpbA75TuBMpN6jrSLY/JNE6BI+84Whvgd7mKJqJRLkxgy9KBh9+nceifCcpG4w1UPbHxHTB38ifurUblGuk6dOOEBFuwOLVlow==

**Sello SAT**  
 i3iEnOLLrKhEVgdk+sZEWhk7E8xqW15ajZcnAx/N1q0XkHYMcMaLWWxUzHWFiytOkX+6gC1jayeFWiRigPmUcMR/nlwuhSa/YK4KDD1Y54pPGt4IMUKJh+S2njGkiHX1wg5SHG+VTq64RC9n2ZHvkc6gDuWoaUYDt5gGKJW0AeVZS6Xm7u9/LfMn/TTB1Ja35vFnRbkjFGhZ39PUVKzUqe35/A7micfEiQoe6pvcfSqJaRiGkUBAd3OiOMeeSPvWmCWGf9a717p2nDmMqFoqAl/ZIGFJn7Uej7d/TIZhCvxiOJ1gw/ldaYtaSUZBgENLnvbDnMWMNA0PAg1hdlbpwQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:41

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**  
 ||1.1|37A7D023-1A85-4DAC-A2BC-BC934E1DA22A|2024-11-30T01:59:41|hhtzN0x20zE+/MzngCkOPqfLdO5bcYEulznyKV1uwISqvhLpz6fxy4ZNfhITMkDnhGM2yRBx78T+ZsbEghT8IEh5giszX12/v0Hc4fZl8kun0vLclAESip2yVwD3gsZX+v9sRp3HgxGuu31OX4r1p6F/IW7AaeAnLg0I6o2GTnWDSnYIEkQlhCLBovuyX5y+KbsVmKR1oU/Bt7kT//t80eix03UYfmmD9hIBd+aUJ29LedKi55HpbA75TuBMpN6jrSLY/JNE6BI+84Whvgd7mKJqJRLkxgy9KBh9+nceifCcpG4w1UPbHxHTB38ifurUblGuk6dOOEBFuwOLVlow==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



TITULAR DEL ÓRGANO  
 ÍTERNO DE CONTROL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 MALINALTEPEC,  
 GUERRERO  
 2024-2027

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

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

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá 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."

TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 MALINALTEPEC, GRO.

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**



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



**POR UN  
NUEVO MALINALTEPEC  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2024 - 2027**

**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024**

**BANCO: BBVA BANCOMER**

**CUENTA: 0122878704**

**REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC**

**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** \$ -

AUTORIZÓ:



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

Vº. Bº.

**ING. JHON NAVARRO MATEOS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU**  
SÍNDICA PROCURADORA



ELABORÓ:



REVISÓ:

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

**MPRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



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 00006	CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1	12 31111	6 M47 00006 004	EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1	12 31111	6 M47 00006 004 004	BBVA 0122878704 C.R. EL PARAISO			
<b>SALDO INICIAL</b>						0.00
<b>DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL</b>						0.00
<b>02 DICIEMBRE 2024</b>						
DI-2	29		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b> REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC	0.67		0.67
CONVENIO (RAMO 09)						
<b>03 DICIEMBRE 2024</b>						
D-GE	205		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b> REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: DICIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC.		0.57	0.10
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	205		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b> REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: DICIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO - MOYOTEPEC.		0.10	0.00
CONVENIO (RAMO 09)						
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	
				0.67	0.67	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU  
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO MPAL  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC, GRO.  
2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO,  
2024-2027

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ  
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL  
INTERNO



TITULAR DEL ORGANOS  
INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO  
2024-2027



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
EL PARAISO  
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	0122878704
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228787042

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.04
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.57</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.67
Retiros / Cargos (-)	2	0.67
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.67	0.67	0.67
03/DIC	03/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL30NOV24		0.57		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



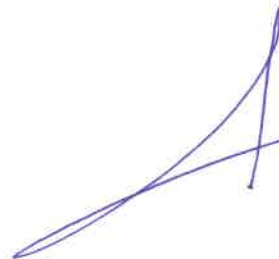

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654



FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.10			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

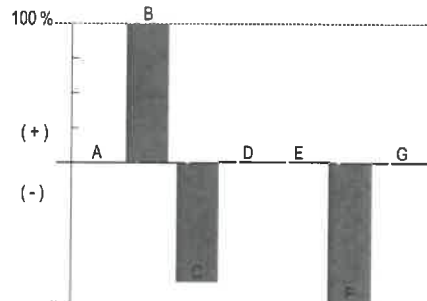
  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
 CONSTITUCIONAL  
 MALINALTEPEC, GRO.  
 2024-2027**

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

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.67	100.00%	B
Comisiones (-)	-0.57	-85.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.67	-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>

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

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

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



No. Cuenta	0122878704
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](mailto: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](http://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: 2260001228787042 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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0122878704
<b>No. Cliente</b>	C9490654

**Glosario de Abreviaturas**

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

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

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

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

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

No. Cuenta	0122878704
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
3BD62D2C-C186-45FB-8DC8-31AF9FC92110	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 YQINmAs0AO+850lb6ZBqJYwsPuIRZxGw/FEvy0nT17nbFVm4yOVMjbiuBQvkOOKWoSdm8+GP3u2Uyl3J7ioXVPiFTRrB/Z8Fi+elXM5xOPq7KH8OS3MkiPiFk+ksDeOhRuZnFbxB916cs6M73vEV2aBXE/QXe6r7tvX1vVXHQkJpgjikEA4MIAfUhlPhovL/tvoiu+FC0IABwpzTRAT/Mbpe3Koww3xOwfAwNfOG9lulAycMI2Z57t7AXZtKVJcg0eelQeF7x7/roZyOS2ux0ZAwwqW6AY7yykXTYqVT4WqPRtavqbNA5G9sPFm0N/RF/eeJtfiVxIWvOsfMPPFgw==

**Sello SAT**  
 N4zKguXyDlbA7mUCL5EE/DK7W2m3EsOWv1id7YLNuK1qsnoXvEFQPvKwBDwVgefz5zDvSYsxclaW0rKkKCM1P2P8ab5ow0nStSh+Ve4czM/CT0znzLFtzwbnXvFH2f8NpO/FLjR2lX8hMkJlyb4LTDPRi3hV61gRYUr2iXQ/isj/4YqoBU3nMjIAQuvgLXkWJ3nFqloVv81/ILYR0blheyGxbGTydJHWfg2SBtGw0qytA9LBUVBHiho0gml1g3wan7ldMgb2GWJ+Ntb4wxsiMrGCfsn609IP75zQSdA+S+hKW3ATF5ZK/WoYLugMK4Ze9worMIqx+qk3MWD05Pg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:58

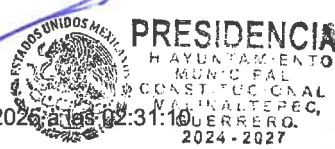
**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**  
 ||1.1|3BD62D2C-C186-45FB-8DC8-31AF9FC92110|2025-01-01T02:43:58|YQINmAs0AO+850lb6ZBqJYwsPuIRZxGw/FEvy0nT17nbFVm4yOVMjbiuBQvkOOKWoSdm8+GP3u2Uyl3J7ioXVPiFTRrB/Z8Fi+elXM5xOPq7KH8OS3MkiPiFk+ksDeOhRuZnFbxB916cs6M73vEV2aBXE/QXe6r7tvX1vVXHQkJpgjikEA4MIAfUhlPhovL/tvoiu+FC0IABwpzTRAT/Mbpe3Koww3xOwfAwNfOG9lulAycMI2Z57t7AXZtKVJcg0eelQeF7x7/roZyOS2ux0ZAwwqW6AY7yykXTYqVT4WqPRtavqbNA5G9sPFm0N/RF/eeJtfiVxIWvOsfMPPFgw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:10



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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales