



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122870711

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2023 \$ 2,934,120.00

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 \$ 2,934,120.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL

L. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICA PROCURADORA

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 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 004 005			BBVA 0122870711 C.R. LLANO PANTANOSO			
SALDO INICIAL						0.00
ABRIL 2024 SALDO FINAL						2,934,120.00
04 ABRIL 2024						
DI-2	5		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)						
TOTAL MENSUAL				2,934,120.00	0.00	
				<u>2,934,120.00</u>	<u>0.00</u>	

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

Vº. Bº.

M.V.Z. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA
REVISÓ:
LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LLANO PANTANOSO
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	0122870711
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228707116

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		2,640,708.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		44.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,934,120.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,934,120.00
Saldo de Operación Final		2,934,120.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6636381TR 23 Ref. 0115531915 014 00014260655102652197 20240404400140BET0000466363810			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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				

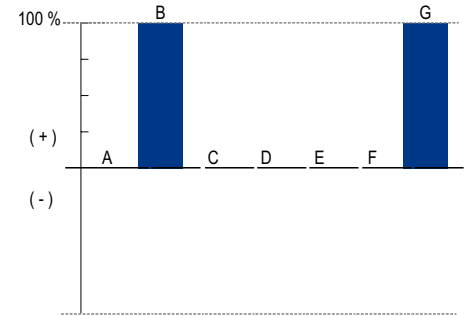
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,934,120.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122870711
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 (+)	44.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,934,120.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228707116 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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	0122870711
No. Cliente	C9490654

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
EF7D5145-C54E-4369-9FBB-17A3BDD219A8	00001000000509478830

Sello Digital

aHqOjblMMAf+dltm7Qs0C9mWV2DzAplUiGE12e1+L2YkDhwOj7ZMSJxS6THFFIr+YqO0wk5YdjUnNU+L4MNYWX
ANNq8DjcejDR7/XxgM194cQWzIMMXliFiTUJGqURdSIGP/+ndwim3X1onTR/TGFtYlvTObUNBIQaF+amZBWIM+O
1B3p4MGgy/7DVRfhe9ero5wxMjDVLp3O3418nzUYJN7IfR3NxCmvVOHvhOGgqZe+0UvNEqfG+E0g5E3hjqVyoq
HvhUWj4iWpoB16E0nB6jUV2XfoqO9rBDrHHwpm8Uj1RYHvkym1LzoVZ6kG+0o+nuXFN2AecHgdjSwiaQ==

Sello SAT

JCFIoSYv5aaq/qZjV1SlgHsUS6kyLCKeeNSOs8ol7kdwyZzQfht2+PZli+Q0fmizEar7OKPJmPADdvnUrg5FNp9rDrA
P7iYukc1/EpGEZc4xjs1oak3sHbYgLzPdoOpc+8Bs5McVGuBkSPvHDYpeGYT6w14MjBFkA9HHZi3JI+hk1J1TcNTXJ
2nRuKxdGZlRnyYJdXwro5qjJmkIpUlw49uUxG7a1svcOVMSGgShdZYSV53rDJcez/DfsDy2Npy4u7F6LJ7Ald9Vvk5J
lvHg0Et/kkz3MfDxAjZ3xdAgJxgnYdomdyQ3xKHQvGWT/2PGS0fRsD0M8ZZ2X1FkghAhtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF7D5145-C54E-4369-9FBB-17A3BDD219A8|2024-05-01T02:02:50|aHqOjblMMAf+dltm7Qs0C9mWV2DzApl
UiGE12e1+L2YkDhwOj7ZMSJxS6THFFIr+YqO0wk5YdjUnNU+L4MNYWXANNq8DjcejDR7/XxgM194cQWzIMMXliF
iTUJGqURdSIGP/+ndwim3X1onTR/TGFtYlvTObUNBIQaF+amZBWIM+O1B3p4MGgy/7DVRfhe9ero5wxMjDVLp3O
3418nzUYJN7IfR3NxCmvVOHvhOGgqZe+0UvNEqfG+E0g5E3hjqVyoqHvhUWj4iWpoB16E0nB6jUV2XfoqO9rBDr
HHwpm8Uj1RYHvkym1LzoVZ6kG+0o+nuXFN2AecHgdjSwiaQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122870711

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2024 \$ 826,859.00

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 \$ 826,859.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL GUERRERO 2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO TRESORERO MUNICIPAL 2021 - 2024

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICA PROCURADORA

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ

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			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 004 005			BBVA 0122870711 C.R. LLANO PANTANOSO			
			SALDO INICIAL			2,934,120.00
			MAYO 2024 SALDO FINAL			826,859.00
01 MAYO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	44.01		2,934,164.01
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA, DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.			
08 MAYO 2024						
E-7	3	004892208	VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		990,000.00	1,944,164.01
CONVENIO (RAMO 09)		0	REG. DE PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA F: 37D7			
09 MAYO 2024						
E-7	10	003597403	JAZIEL JOSUE MARTINEZ CUETO		817,025.00	1,127,139.01
CONVENIO (RAMO 09)		5	REG. DE PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION F: FBB5 DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA.			
E-7	13	004299808	JESUS FLORES GONZALEZ		76,500.00	1,050,639.01
CONVENIO (RAMO 09)		7	REG. DE PAGO DE MONTEN F: D019 PARA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA.			
17 MAYO 2024						
E-2	31	01	ABAD GALINDO PABLO			1,050,639.01
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-7	33	02	ABAD GALINDO PABLO		63,850.00	986,789.01
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.			
E-2	38	03	ABAD GALINDO PABLO		63,850.00	922,939.01
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DISPOSICION DE RECURSOS PARA PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE OBRA : REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA DEL 2024.			
E-7	53	001013003	JUAN PEREZ ROBLES		13,825.01	909,114.00
CONVENIO (RAMO 09)		4	REG. DE PAGO DE TABLAS PARA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA F: 4A29			
E-7	55	001013010	CARLOS RIVERA MEDEL		4,840.00	904,274.00
CONVENIO (RAMO 09)		6	REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA F: 9382.			
E-7	58	002999317	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS		77,415.00	826,859.00
CONVENIO (RAMO 09)		5	REG. DE PAGO DE HERRAMIENTA MENOR F: D6CE PARA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA.			
TOTAL MENSUAL				44.01	2,107,305.01	
				44.01	2,107,305.01	



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LLANO PANTANOSO
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	0122870711
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228707116

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		1,396,493.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,934,120.00
Saldo de Operación Inicial		2,934,120.00
Depósitos / Abonos (+)	1	44.01
Retiros / Cargos (-)	8	2,107,305.01
Saldo Final (+)		826,859.00
Saldo de Operación Final		826,859.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			44.01	2,934,164.01	2,934,164.01
08/MAY	08/MAY	TJ2 SITB2CEMENTOLLANO LAPAROTA 1887440 Ref. 947015762		990,000.00		1,944,164.01	1,944,164.01

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



No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	TJ5 SITB6LLANOPANTANOSO 0090524AGREGADOS 1887440 Ref. 0645655127		817,025.00			
09/MAY	09/MAY	TJ5 SITB6LLANOPANTANOSO 0090524MONTENES 1887440 Ref. 0649692002		76,500.00		1,050,639.01	1,050,639.01
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		63,850.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		63,850.00			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2LLANOHERRAMIENTAS FIERROS 1887440 Ref. 951912225		77,415.00			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6LLANOPANTANOSO 0170524MADERA 1887440 Ref. 0363775002		13,825.01			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2LLANOPANTANOSOCOMBUS GASOLINA 1887440 Ref. 952258538		4,840.00		826,859.00	826,859.00

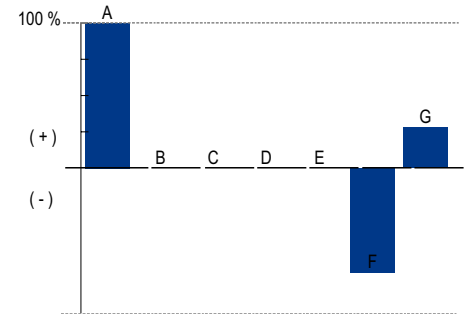
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,107,305.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	44.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,934,120.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	44.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,107,305.01	-71.82%	F
Saldo Final	826,859.00	28.18%	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	0122870711
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228707116 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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	0122870711
No. Cliente	C9490654

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

42249CBF-2F50-4A63-993A-C6FD071B5D33

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kxXnEv31P1xZ3TqYx4tFy1ig1quh9mljGFMPoIFJmyLkNVQzKL0JfqqWPEsCVKwVldPjM9zfrqhDIZ2Tr0wY2KkyuKs+0DHIKDtVh61liFFt++COTdve1kEzFcYjj/O5GFxnitEYQq0yJEyKHT4wLHhJq6QCByvbJr8JDYtlBmGlXyorckvGRz6NuEcZlmUcYf+E/LL+Wq/n8uB29YKB/GdWTIt9bI5SNE9WskudJ404ZdVS5wWcMgXteXmg0TGOvQbL1kGVre4KZXy+qnJUNnCov7VNY9HFlu9N09ZWMhKTIyoGpTAyuZ68sMSHgtA4sWNlswMyNNx0SjGJaWTTg==

Sello SAT

SN41xQ+j/OlmWAQp0BIK9gv14e7aYg2+IN7bK3KFAty4NxmZi/W5OHvk6cK7sQtnH2Its8qn0+ZkColJB1lIGvXZIURV9A0UJIDOfCo9B8P+1YCW5zPYnmEGp4Tn7WCd5MJn02TOxNslBAouQ4e4wFwnyMhEoYB7jw4hjdEzWbKSxtrrCclZH+XkJF6w4DQNIg3tQN/hKeZANw0RIEYnPNMvC6VnqGXnMHNz5SOW4L6n5ZFtwsHyzxO+GeE14nzNmV77EzharBtMAY3Df2aVwHa2ifxe/VsAdjgtFtgOzV/1yu5x0wndstUCbYdC1/872NoegbGk83vKDyDwJk/S9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:55:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|42249CBF-2F50-4A63-993A-C6FD071B5D33|2024-06-01T03:55:00|kxXnEv31P1xZ3TqYx4tFy1ig1quh9mljGFMPoIFJmyLkNVQzKL0JfqqWPEsCVKwVldPjM9zfrqhDIZ2Tr0wY2KkyuKs+0DHIKDtVh61liFFt++COTdve1kEzFcYjj/O5GFxnitEYQq0yJEyKHT4wLHhJq6QCByvbJr8JDYtlBmGlXyorckvGRz6NuEcZlmUcYf+E/LL+Wq/n8uB29YKB/GdWTIt9bI5SNE9WskudJ404ZdVS5wWcMgXteXmg0TGOvQbL1kGVre4KZXy+qnJUNnCov7VNY9HFlu9N09ZWMhKTIyoGpTAyuZ68sMSHgtA4sWNlswMyNNx0SjGJaWTTg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GUERRERO
 2021 - 2024
 ELABORÓ:
 L. EMMANUEL BEYES GUERRERO
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA
 H. AYTO. MALINALTEPEC, GRO.
 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 2021 - 2024



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122870711

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 \$ 572,503.61

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 30 DE JUNIO DEL 2024 \$ 572,503.61

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE

PRESIDENTE MUNICIPAL GUERRERO

2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERERA MUNICIPAL

L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

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 30 DE JUNIO 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 004 005			BBVA 0122870711 C.R. LLANO PANTANOSO			
SALDO INICIAL						826,859.00
JUNIO 2024 SALDO FINAL						572,503.61
03 JUNIO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	24.05		826,883.05
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024, LLANO PANTANOSO, JUNIO			
E-2	6		BBVA MEXICO, S.A.		34.00	826,849.05
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS			
E-2	6		BBVA MEXICO, S.A.		5.44	826,843.61
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS			
07 JUNIO 2024						
E-7	14	04	ABAD GALINDO PABLO		85,000.00	741,843.61
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LLANO PANTANOSO, LISTA DE RAYA			
20 JUNIO 2024						
E-7	26	006466612	JAZIEL JOSUE MARTINEZ CUETO		100,100.00	641,743.61
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO PAGADO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LLANO PANTANOSO, PIEDRA			
21 JUNIO 2024						
E-7	35	974387238	VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		64,000.00	577,743.61
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO PAGADO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LLANO PANTANOSO, REVOLVEDORAS			
E-7	36	974431403	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS		5,240.00	572,503.61
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LLANO PANTANOSO, MATERIA			
TOTAL MENSUAL				24.05	254,379.44	
				24.05	254,379.44	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERIA MUNICIPAL

L. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LLANO PANTANOSO
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	0122870711
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228707116

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		699,060.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		826,859.00
Saldo de Operación Inicial		826,859.00
Depósitos / Abonos (+)	1	24.05
Retiros / Cargos (-)	6	254,379.44
Saldo Final (+)		572,503.61
Saldo de Operación Final		572,503.61
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
03/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			24.05		
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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122870711
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		826,843.61	826,843.61
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		85,000.00		741,843.61	741,843.61
20/JUN	20/JUN	TJ5 SITB6LLANOPANTANOSO 0200624PIEDRA 1887440 Ref. 0064666127		100,100.00		641,743.61	641,743.61
21/JUN	21/JUN	TJ2 SITB2LLANOREVOLVEDORAS LAPAROTA 1887440 Ref. 974387238		64,000.00			
21/JUN	21/JUN	TJ2 SITB2LLANOMATERIALES FIERROS 1887440 Ref. 974431403		5,240.00		572,503.61	572,503.61

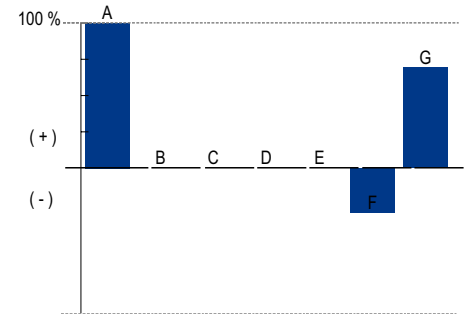
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	254,379.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	24.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	826,859.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	24.05	0.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-254,379.44	-30.76%	F
Saldo Final	572,503.61	69.23%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228707116 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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	0122870711
No. Cliente	C9490654

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



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

Folio Fiscal:

AD47B726-70B9-406E-8C7C-9F4CE68F0AAA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HrXjd4eMLcQZlnQX/o7yWVQqQNsS1iPAglRsutwP7tNOtfwohZjtCAvGARdLo0NI8Er2jw5s6jXNCZreQw1pPas2IkL0gcZpZhkL7rGoLQEMyOoFJ5vb4Ew2vQoxbkcC2plfdyVu675w3LS5XVbgDHgqYqKNkIACu3YJ3OJ8wZ+p57grO7cBER7B/cr0QwHmVnM67qFU0U47wNzmK2HW+11KqHe8b3R7igWtwrhipc7SesA6OmX8qFiRnhSrg/hRx62mk5Dy3w/qXg6ukKcHNZC8cGCdjLJWG5Tx6EAwNGMfKJQiT07oNmMexRxMzxirTaiyXaNCYvUI0tf5KM/w==

Sello SAT

Navs80RdAMTg6AY0xoOMeWS2J00yvkeeMuetjDv5R53Cp8EAxDDQwDy231roGoEffBeZBXqUCiW6TaQ2L/+wWbP+2jmc4+qs1GtywT2HP+mEgpyUX2+GGg0bTUiG1RRFDaDEzcFehl1z/0YquZpaGvw75uY4X2yZNBdfcubhm2C12uau7zwwUmxrEvXAnU/QK6Su+Q+A4fYTX92ESW9FNKcT1m3wFptEe8c//FrJfDtLtsfJ9t16fnOAmALV46Fv0rlCSes78qoo5GjRtPA+0kDnCOMly43gJsAzIshwSCEfano93OEd7kzdpI534ZuAL7lkvqBVUwzie4LFmJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:05**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AD47B726-70B9-406E-8C7C-9F4CE68F0AAA|2024-06-29T01:53:05|HrXjd4eMLcQZlnQX/o7yWVQqQNsS1iPAglRsutwP7tNOtfwohZjtCAvGARdLo0NI8Er2jw5s6jXNCZreQw1pPas2IkL0gcZpZhkL7rGoLQEMyOoFJ5vb4Ew2vQoxbkcC2plfdyVu675w3LS5XVbgDHgqYqKNkIACu3YJ3OJ8wZ+p57grO7cBER7B/cr0QwHmVnM67qFU0U47wNzmK2HW+11KqHe8b3R7igWtwrhipc7SesA6OmX8qFiRnhSrg/hRx62mk5Dy3w/qXg6ukKcHNZC8cGCdjLJWG5Tx6EAwNGMfKJQiT07oNmMexRxMzxirTaiyXaNCYvUI0tf5KM/w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:43

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122870711

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 \$ 16,154.00

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 \$ 16,154.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL

L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

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 JULIO 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 004 005			BBVA 0122870711 C.R. LLANO PANTANOSO			
SALDO INICIAL						572,503.61
JULIO 2024 SALDO FINAL						16,154.00
01 JULIO 2024						
E-2	1	05	ABAD GALINDO PABLO			572,503.61
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-7	2	06	ABAD GALINDO PABLO		85,050.00	487,453.61
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO PAGADO LISTA DE RAYA CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES) LLANO PANTANOSO 22 DE JUNIO			
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	5.83		487,459.44
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024, LLANO PANTANOSO, JUNIO			
D-GE	11		BBVA MEXICO, S.A.		17.00	487,442.44
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			
D-GE	11		BBVA MEXICO, S.A.		2.72	487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			
17 JULIO 2024						
E-2	4	07	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	6	08	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	8	09	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	10	10	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	12	11	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	14	12	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	16	13	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	18	14	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	20	15	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	22	16	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	24	17	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	26	18	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	28	19	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	30	20	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	32	21	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	33	22	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	34	23	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	35	24	ABAD GALINDO PABLO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			



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	36	25	ABAD GALINDO PABLO CANCELADO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	37	26	ABAD GALINDO PABLO CANCELADO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	38	27	ABAD GALINDO PABLO CANCELADO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	39	28	ABAD GALINDO PABLO CANCELADO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	40	29	ABAD GALINDO PABLO CANCELADO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	41	30	ABAD GALINDO PABLO CANCELADO			487,439.72
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	42		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS MESES MARZO, ABRIL,MAYO, CAMINO ARTESANAL LLANO PANTANOSO		39.00	487,400.72
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	42		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS MESES MARZO, ABRIL,MAYO, CAMINO ARTESANAL LLANO PANTANOSO		6.24	487,394.48
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	42		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS MESES MARZO, ABRIL,MAYO, CAMINO ARTESANAL LLANO PANTANOSO		39.00	487,355.48
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	42		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS MESES MARZO, ABRIL,MAYO, CAMINO ARTESANAL LLANO PANTANOSO		6.24	487,349.24
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	42		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS MESES MARZO, ABRIL,MAYO, CAMINO ARTESANAL LLANO PANTANOSO		39.00	487,310.24
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	42		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS MESES MARZO, ABRIL,MAYO, CAMINO ARTESANAL LLANO PANTANOSO		6.24	487,304.00
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	42	31	ABAD GALINDO PABLO CANCELADO			487,304.00
CONVENIO (RAMO 09)						
E-7	43	988136985	VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES REGISTRO PAGADO MATERIAL CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LLANO PANTANOSO CEMENTO		216,000.00	271,304.00
CONVENIO (RAMO 09)						
19 JULIO 2024						
E-7	176	32	ABAD GALINDO PABLO REGISTRO PAGADO LISTA DE RAYA CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA 29 DE JUNIO		85,050.00	186,254.00
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	177	33	ABAD GALINDO PABLO CANCELADO			186,254.00
CONVENIO (RAMO 09)						
E-7	178	34	ABAD GALINDO PABLO REGISTRO PAGADO LISTA DE RAYA CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LLANO PANTANOSO 6 DE JULIO		85,050.00	101,204.00
CONVENIO (RAMO 09)						
29 JULIO 2024						
E-7	193	35	ABAD GALINDO PABLO REGISTRO PAGADO DE LISTA DE RAYA POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LLANO PANTANOSO, 20 DE JULIO		85,050.00	16,154.00
CONVENIO (RAMO 09)						
TOTAL MENSUAL				5.83	556,355.44	



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

5.83	556,355.44
------	------------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GUERRERO
 2021 - 2024
 ELABORÓ:
 L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO
 TESORERO MUNICIPAL
 MALINALTEPEC, GUERRERO
 2021 - 2024

Vº. Bº.

M. V. Z. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA

 REVISÓ:
 LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LLANO PANTANOSO
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	0122870711
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228707116

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		303,295.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		134.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		572,503.61
Saldo de Operación Inicial		572,503.61
Depósitos / Abonos (+)	1	5.83
Retiros / Cargos (-)	13	556,355.44
Saldo Final (+)		16,154.00
Saldo de Operación Final		16,154.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.83		
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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0122870711
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			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		85,050.00		487,439.72	487,439.72
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			
17/JUL	17/JUL	TJ2 SITB2CEMENTOLLANO LAPAROTA 1887440 Ref. 988136985		216,000.00		271,304.00	271,304.00
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		85,050.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		85,050.00		101,204.00	101,204.00
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		85,050.00		16,154.00	16,154.00

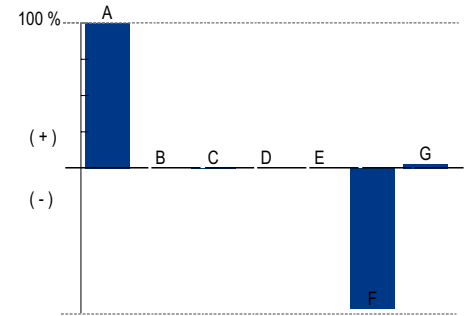
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	556,355.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	572,503.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.83	0.00%	B
Comisiones (-)	-134.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-556,355.44	-97.17%	F
Saldo Final	16,154.00	2.82%	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	0122870711
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228707116 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

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



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

Folio Fiscal: 0F8029B3-02F2-4AD5-A2DD-8F73590FA25E
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital

cGgiusSOLmS+aWAmpA+9JxMAEJWUcVA9DCxwq6+xvXZ12dBU4TYHS8IJ4yquVwBFizDW9VLYHNYbj1YigaL/leCrwnxmojr7Du4LqHHGjlyoKYn0w6pAN4PRP7VCwfiWSWbN6da29oh2D8FhsCGchB9M2uh234dnycjO3hMf4J7t4yWXMGNyx2pq0d2V5IrbPwL73O1QkavQMo+6OhoJNHKtUiZHww9tML9sDy4quwQxxZqKOCLzoAq1mL8uHXUPa4BSVGnmPM4KnJMK2EP/0bHA/pn2NmL0T991UQd9WX8kiBzOXpHGwCsKJHnP2mLsjmly3AHL5EDEEw8lw

Sello SAT

h9RYD2XQu51JrjDrHjK4OelenaaoeKNCl2Rkxcfwswxwhv5EO0Z8Pqtqr5G5nvVjusXdshgcsdkdaVBRNwSyxMDgyE l3voo51mnl3h5o/1oiv+VzP+8Jb7lZ7VYCPB7be0LSx7EORwEh6CwqFcC/SchSZZIV1gGnXIO1lo4pvVhgKkYVezlzP 1qs1YpeCUqUmQW0tfnofzruUXKnp6g/6W6xNpzR4AQW5Dbeq9J1kM0+YQoJgm6nASFhbmHalZQ+PEqCxb CHX+zASplfaNd8HjHuajDNM7AV4MzDX5RcCBvHm9sAkZ6jw8LBSWmmaB/qVl4GKmBGxAG/aewQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F8029B3-02F2-4AD5-A2DD-8F73590FA25E|2024-08-01T01:53:39|cGgiusSOLmS+aWAmpA+9JxMAEJWUcVA9DCxwq6+xvXZ12dBU4TYHS8IJ4yquVwBFizDW9VLYHNYbj1YigaL/leCrwnxmojr7Du4LqHHGjlyoKYn0w6pAN4PRP7VCwfiWSWbN6da29oh2D8FhsCGchB9M2uh234dnycjO3hMf4J7t4yWXMGNyx2pq0d2V5IrbPwL73O1QkavQMo+6OhoJNHKtUiZHww9tML9sDy4quwQxxZqKOCLzoAq1mL8uHXUPa4BSVGnmPM4KnJMK2EP/0bHA/pn2NmL0T991UQd9WX8kiBzOXpHGwCsKJHnP2mLsjmly3AHL5EDEEw8lw==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:37

"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 AGOSTO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122870711

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 \$ 662,354.05

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 \$ 662,354.05

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL C. DELIANITA BERNARDINO ARZATE GUERRERO 2021 - 2024

AUTORIZO:

ELABORO:

TESORERA MUNICIPAL L. ENRIQUE BEYES GUERRERO 2021 - 2024

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SINDICA PROCURADORA MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ

REVISO:

LIC. ANABEL Y LEAL HERNANDEZ TITULAR DEL ORGANO 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			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 004 005			BBVA 0122870711 C.R. LLANO PANTANOSO			
			SALDO INICIAL			16,154.00
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			662,354.05
01 AGOSTO 2024						
DI-2	17		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	2.61		16,156.61
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024, LLANO PANTANOSO, JUNIO			
D-GE	189		BBVA MEXICO, S.A.		68.00	16,088.61
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA			
D-GE	189		BBVA MEXICO, S.A.		10.88	16,077.73
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA			
07 AGOSTO 2024						
E-6	47		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	175,503.68		191,581.41
CONVENIO (RAMO 09)			TRASPASO ENTRE CUENTAS			
E-7	61		ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES		175,503.68	16,077.73
CONVENIO (RAMO 09)			RREGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA. ALCANTARILLA			
09 AGOSTO 2024						
DI-2	18		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	1,956,080.00		1,972,157.73
CONVENIO (RAMO 09)			REG. INGRESOS DE CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES)			
D-GI	129		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		175,503.68	1,796,654.05
CONVENIO (RAMO 09)			TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			
14 AGOSTO 2024						
E-6	62		VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		648,000.00	1,148,654.05
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE ANTICIPO			
15 AGOSTO 2024						
E-6	63		PERGAM CONSTRUCCION		126,000.00	1,022,654.05
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE ANTICIPO			
16 AGOSTO 2024						
D-GI	166		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	648,000.00		1,670,654.05
CONVENIO (RAMO 09)			REINTEGRO DE ANTICIPO			
17 AGOSTO 2024						
E-7	64		VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		558,000.00	1,112,654.05
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GAASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA. CEMENTO			
23 AGOSTO 2024						
E-7	68		ABAD GALINDO PABLO		387,600.00	725,054.05
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA. LISTA DE RAYA			
26 AGOSTO 2024						
D-GI	179		PERGAM CONSTRUCCION	126,000.00		851,054.05
CONVENIO (RAMO 09)			REINTEGRO DE ANTICIPO			
27 AGOSTO 2024						
E-7	69		ABAD GALINDO PABLO		188,700.00	662,354.05
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE			



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
			CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA. LISTA DE RAYA			
TOTAL MENSUAL				2,905,586.29	2,259,386.24	
				<u>2,905,586.29</u>	<u>2,259,386.24</u>	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO:

C. DELIANISA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

ELABORO:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LLANO PANTANOSO
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	0122870711
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228707116

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		873,669.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,154.00
Saldo de Operación Inicial		16,154.00
Depósitos / Abonos (+)	5	2,905,586.29
Retiros / Cargos (-)	9	2,259,386.24
Saldo Final (+)		662,354.05
Saldo de Operación Final		662,354.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			2.61		
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		68.00			

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



No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		16,077.73	16,077.73
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA LLANO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			175,503.68		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0708248PAGO ALCANTARILLAS Ref. 0000152120 014 00014260655090553887 002601002408070000152120 ACER PERF Y CONS MONTEZION		175,503.68		16,077.73	16,077.73
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3403248191 Ref. 0142074739 014 00014260655102652197 20240809400140BET0000434032480 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,956,080.00		
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRANSFERENCIA OBISPO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		175,503.68		1,796,654.05	1,796,654.05
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		648,000.00		1,148,654.05	1,148,654.05
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508248PAGO CEMENTO Ref. 0000695687 014 00014260655043874186 002601002408150000695687 PERGAM CONSTRUCCIONES		126,000.00		1,022,654.05	1,022,654.05
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194680170 Reversa Ref. 2807225766			648,000.00	1,670,654.05	1,670,654.05
17/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		558,000.00		1,112,654.05	1,670,654.05
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		387,600.00		725,054.05	725,054.05
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2950108reembolso por transaccion erro Ref. 0112715233 014 00014260655043874186 20240826400140BET0000429501080 PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV			126,000.00	851,054.05	851,054.05
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		188,700.00		662,354.05	662,354.05

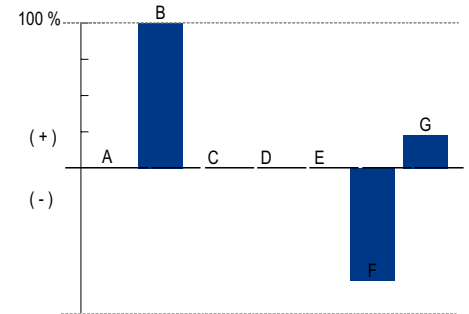
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,259,386.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,905,586.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,154.00	0.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,905,586.29	100.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,259,386.24	-77.76%	F
Saldo Final	662,354.05	22.79%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228707116 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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	0122870711
No. Cliente	C9490654

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



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

Folio Fiscal:

8326DE7A-F529-4F79-9FD8-128DE82AA7F3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eui8IAYe5fYMTNiaCXSTyZ6kmH8cnR95QlrleiDZ5GBitzFRmm4FnT4/XWTR0QMX/jpAsH2pwwD7rpm6yuZeTcvKG
BEkmuK9cSMmbGA3gMU9HTorKG4i469wtLxRWILbDjt+1i4H3OFhg8w8yAYNRwQQu3tbmHxH6f3iSwF/AeqGJrfMf
6CUSCEL9HrX+/QEoZ5WkxJ0eV6IHM/CGYgitjDgFihc7OBSiu9go9tY+ZAOiey7ixamREpr5KrFkuYM4TGKsJlvVcrt
N6IN23V8UrOlo587ELi/9Nj/8+Bf965C2Zlj7jnXaflvU76f/hk/8e+Mo6jn8piMJIT3BjOKyA==

Sello SAT

NZOK2MpBzjPQSZwgyG0kgopNUHtLtbBIBQB5ooOYdqL/SPyljllm/hlXBPaqe8pp7HrrJyDgian1mEmp3nJoRunwD6
emLFTE8NTSMK/MSfkdQS5QbH7uc2zinueNu8zljSRbvHbi/74PNmtkZHdfis9xOSiUeDXQreJvx8rYGEQ2mB1I6TpP
CPSEM0UVpV1N1leEmXryTLcd1GJgJqPhFYcCZoDCV333IOdBjMIwnakKshM/ekcHviFH8sjhWjsqMBD/A+NXRz3
Y04/Suu9aHzMj9Ww/oRDHudMbV3yO96n8WSatLTkIVAPfngLymA7KHHhKeGkkc6sFNQbXkI5ng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:28**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8326DE7A-F529-4F79-9FD8-128DE82AA7F3|2024-08-31T03:18:28|eui8IAYe5fYMTNiaCXSTyZ6kmH8cnR95
QlrleiDZ5GBitzFRmm4FnT4/XWTR0QMX/jpAsH2pwwD7rpm6yuZeTcvKGBEkmuK9cSMmbGA3gMU9HTorKG4i469
wtLxRWILbDjt+1i4H3OFhg8w8yAYNRwQQu3tbmHxH6f3iSwF/AeqGJrfMf6CUSCEL9HrX+/QEoZ5WkxJ0eV6IHM/C
GYgitjDgFihc7OBSiu9go9tY+ZAOiey7ixamREpr5KrFkuYM4TGKsJlvVcrtN6IN23V8UrOlo587ELi/9Nj/8+Bf965C2Zlj7j
nXaflvU76f/hk/8e+Mo6jn8piMJIT3BjOKyA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122870711

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \$ 0.29

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 \$ 0.29

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:

MTRº. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

**TITULAR DEL ÓRGANO
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 004 005			BBVA 0122870711 C.R. LLANO PANTANOSO			
SALDO INICIAL						662,354.05
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.29
01 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE	89		BBVA MEXICO, S.A.		34.00	662,320.05
CONVENIO (RAMO 09)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA				
D-GE	89		BBVA MEXICO, S.A.		5.44	662,314.61
CONVENIO (RAMO 09)		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA				
02 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	7.52		662,322.13
CONVENIO (RAMO 09)		REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024, LLANO PANTANOSO, JUNIO				
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	26		VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		17,555.81	644,766.32
CONVENIO (RAMO 09)		REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA. ALAMBRE RECOCIDO, MONTEN				
E-7	27		ABAD GALINDO PABLO		97,900.00	546,866.32
CONVENIO (RAMO 09)		REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA. LISTA DE RAYA				
26 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	20		FELICITOS BRUNO MORAN		396,872.02	149,994.30
CONVENIO (RAMO 09)		REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONTRUCCIONES DE CAMINOS RURALES Y CARRERAS ALIMENTADORAS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA. ARENA Y GRAVA				
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	30		FELICITOS BRUNO MORAN		150,300.01	(305.71)
CONVENIO (RAMO 09)		REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONTRUCCIONES DE CAMINOS RURALES Y CARRERAS ALIMENTADORAS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA. PIEDRA PEPENA				
D-GE	90		REYES GUERRERO EMMANUEL	306.00		0.29
CONVENIO (RAMO 09)		REINTEGRO DE COMISIONES OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA				
TOTAL MENSUAL				313.52	662,667.28	
				313.52	662,667.28	

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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
------	----------	--------------------	-------------	------	-------	-------

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



 Va. Bo. 
PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO. 2024-2027
 LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
 SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

 ING. JHON NAVARRO MATEOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ELABORÓ

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

REVISÓ


 LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LLANO PANTANOSO
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	0122870711
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228707116

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		549,575.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		662,354.05
Saldo de Operación Inicial		662,354.05
Depósitos / Abonos (+)	2	313.52
Retiros / Cargos (-)	6	662,667.28
Saldo Final (+)		0.29
Saldo de Operación Final		0.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.52		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		34.00			

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



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027


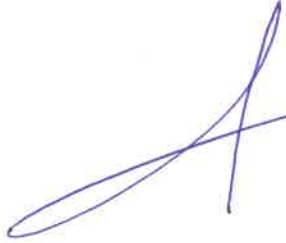
No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654



FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		662,322.13	662,322.13
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		17,555.81		644,766.32	644,766.32
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		97,900.00		546,866.32	546,866.32
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		396,872.02		149,994.30	149,994.30
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			306.00		
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		150,300.01		0.29	0.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	662,667.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	313.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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

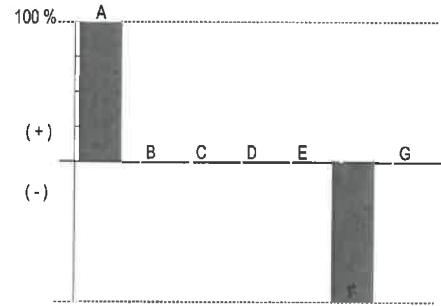


**TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO APAL
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC, GRO.
 2024-2027**



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

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	662,354.05	99.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	313.52	0.04%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-662,667.28	-100.00%	F
Saldo Final	0.29	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, GRG.
 2024-2027



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



No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228707116 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



 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	0122870711
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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



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



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



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

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
C25D8695-3FFB-4653-B72C-39B81F4EA7AD	00001000000509478830

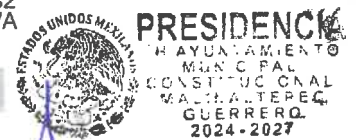
Sello Digital
EoVOaXTfq0vDZqbqcWYy60bv5xo3p71yutq/pnfTJ7/OvCWdSdsdo+mIM3U8WnRuDgtat36u31KtanZyCE71QISxw4RyMJM/8sBKPb5nUQfMlIUJA5z45UpiAFj16kGp9lAqu7tlzHlranHq1jXTD7AqX/mryqy/wEZsbcETHpdibV7vKoR/CCLJV6svWudaOolc4ezVMfGsH24cHwue+s2M2pAxxrJKF2m2DfDnHXpPSH9KYJDGr20UA3FKUw0E3RkaiPuSDzZt47OJxWW7O69OuP1PkMbcHVOZTF4WA1kTdXPn1XkwllTdjio5AFeNDXe15635bjaPeS/93T/Fw==

Sello SAT
CqhTuuFeUmlLcrhckkJPcfvwyTAgQvyRumi8LKubjGR2TuDbcyoVY7NDtS9rrX5+K2hG0SnGVJh4XlcfsqSguNYyb9yXic1wpe3OPrh5spV8S6zTfXzZPQT0bR3LBTf12DmmMuMtPGRwSu7vRZBZPiF8R7q8VXxq+QLOkF1V9keHOG061ZEKngByTtwoPB/2eMAacOCoezSpvjYsGUiBxKMcQWcvVd3zCMhsB0omV0nF5VV28dhAZr1sPZ2Lb9PTuI4DdE8dlq9pkr5cg1vflwKZJx4KE3KoolC0eX4sg8/XZZ/jr225gNOzdV7H2WnF8v0U+MWwOoADbSuGbwJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C25D8695-3FFB-4653-B72C-39B81F4EA7AD|2024-10-01T01:56:56|EoVOaXTfq0vDZqbqcWYy60bv5xo3p71yutq/pnfTJ7/OvCWdSdsdo+mIM3U8WnRuDgtat36u31KtanZyCE71QISxw4RyMJM/8sBKPb5nUQfMlIUJA5z45UpiAFj16kGp9lAqu7tlzHlranHq1jXTD7AqX/mryqy/wEZsbcETHpdibV7vKoR/CCLJV6svWudaOolc4ezVMfGsH24cHwue+s2M2pAxxrJKF2m2DfDnHXpPSH9KYJDGr20UA3FKUw0E3RkaiPuSDzZt47OJxWW7O69OuP1PkMbcHVOZTF4WA1kTdXPn1XkwllTdjio5AFeNDXe15635bjaPeS/93T/Fw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:23

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122870711

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO


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



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 004 005			BBVA 0122870711 C.R. LLANO PANTANOSO			
SALDO INICIAL						0.29
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
01 OCTUBRE 2024						
DI-2	26		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024, LLANO PANTANOSO.	4.58		4.87
CONVENIO (RAMO 09)						
03 OCTUBRE 2024						
D-GE	203		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA		4.19	0.68
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	203		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA		0.68	0.00
CONVENIO (RAMO 09)						
17 OCTUBRE 2024						
D-GE	204		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA.	14.85		14.85
CONVENIO (RAMO 09)						
18 OCTUBRE 2024						
D-GE	205		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA		12.80	2.05
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	205		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA		2.05	0.00
CONVENIO (RAMO 09)						
TOTAL MENSUAL				19.43	19.72	
				19.43	19.72	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ TEPEC, GRG.
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LLANO PANTANOSO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 18/10/2024
Fecha de Corte	18/10/2024
No. de Cuenta	0122870711
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228707116

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.36
Días del Periodo		18
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		16.99
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.29
Saldo de Operación Inicial		0.29
Depósitos / Abonos (+)	2	19.43
Retiros / Cargos (-)	4	19.72
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.58	4.87	4.87
03/OCT	03/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		4.19			

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



No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.68			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58ANTANOSO			14.85	14.85	14.85
18/OCT	18/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		12.80			
18/OCT	18/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.05			

Total de Movimientos



TOTAL IMPORTE CARGOS	19.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	19.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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



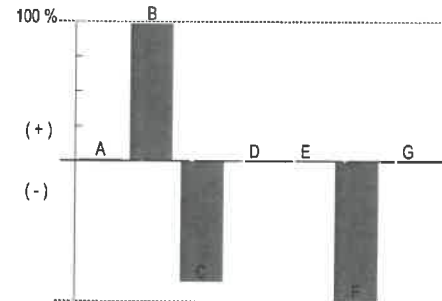
**TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC, GRO.
 2024-2027**



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

No. Cuenta	0122870711
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.29	1.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	19.43	98.52%	B
Comisiones (-)	-16.99	-86.15%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19.72	-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	0122870711
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)


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

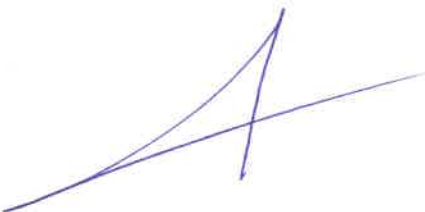
"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228707116 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

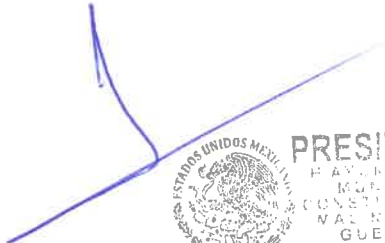
Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"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


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	0122870711
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APOINT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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	0122870711
No. Cliente	C9490654

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
5CA265C4-ED59-4575-978D-CE324C5DFBA4	00001000000509478830

Sello Digital
AK09bwc/7JRN2X5laU7hc9M1bFHZ8Dg/T4eeM2oc6HGg1Ebbn6FEtkCGXbNeenDExoa6DIDDw0YG/0gayd1aJ2197cfEgBV94QZYW72yiGapUkqiNGrlveK4sYQ+3xg3mrCdB03K1UQJG3RcXbDnlgi8y6Troee9Ex12IK1sf9JShyiLpKLr6CnO1IBlJcrBhtWr3zg7rWfxtREb6MRgMQxbUMng477cHdXIS8J1qJ8EEF8zRm5+Wt5INiqCG2wRuVP/VbByMg2ePYmo/BsKYTwonm9RXkL+FmzxaKIZuVTUxW5auk/k32JGciJINjhYDd70KXaZUCeQRr7FUecswxQ==

Sello SAT
CZ9QkC+ueBDtpvuugYHJ5dWeXF6pxw8GLd6s/OQjuuNAig5D0jgdMfe8hqNAM82InMvtpfusumDhbfEay3YPrEgCJAIT2s0AkNjMqyjeMO/WV5w6/CoZRMKfFq35wil+SFT8TQapDbQzqTGNg1HniOJ4jo1gmwxxHN7V2oXeJBr4ThVd6fqtVE4KyD/Woki1PNc05SkddJW6hqOgB3KS8AssXTe+1bVTZIVOTchS1juzWV9e6vNHSZx6GzW67BiUjXqyyJmbMfDxEjwV76rx0OH1xvUgzJLMulJxphqQUvU4iUenCcOprNXia1cuODsIKTfgJheqX3HxmFPaNUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-20T04:10:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5CA265C4-ED59-4575-978D-CE324C5DFBA4|2024-10-20T04:10:37|AK09bwc/7JRN2X5laU7hc9M1bFHZ8Dg/T4eeM2oc6HGg1Ebbn6FEtkCGXbNeenDExoa6DIDDw0YG/0gayd1aJ2197cfEgBV94QZYW72yiGapUkqiNGrlveK4sYQ+3xg3mrCdB03K1UQJG3RcXbDnlgi8y6Troee9Ex12IK1sf9JShyiLpKLr6CnO1IBlJcrBhtWr3zg7rWfxtREb6MRgMQxbUMng477cHdXIS8J1qJ8EEF8zRm5+Wt5INiqCG2wRuVP/VbByMg2ePYmo/BsKYTwonm9RXkL+FmzxaKIZuVTUxW5auk/k32JGciJINjhYDd70KXaZUCeQRr7FUecswxQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 20 de Octubre de 2024 a las 04:08:13



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

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

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: 0122870711

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA

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: 

MTR. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO


**TITULAR DEL ÓRGANO
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 NOVIEMBRE 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

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

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



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



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



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122870711

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA

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: 

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO



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



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

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

Vo. Bo.

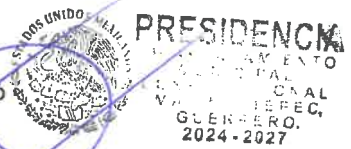
LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO



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



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