



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122871505

REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 \$ 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. DELANIRA BERNARDINO ARZATE

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021 - 2024

ELABORÓ:

L. E. EMMANUEL BEYES GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ

SÍNDICA 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 004 006	BBVA 0122871505 C.R. XKUA XTUTI			
SALDO INICIAL						0.00
ABRIL 2024 SALDO FINAL						2,934,120.00
04 ABRIL 2024						
DI-2	6		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
			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
2021 - 2024
ELABORÓ:
L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vº. Bº.

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
XKUA XTUTI
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	0122871505
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228715056

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		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	
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 6636382TR 24 Ref. 0115531914 014 00014260655102652197 20240404400140BET0000466363820			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	0122871505
No. Cliente	C9490654

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

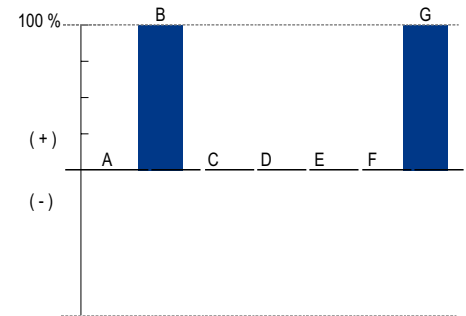
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0122871505
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	0122871505
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: 2260001228715056 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	0122871505
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	0122871505
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:

341662A9-5C6A-4D81-B849-C7717C06EC7E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EUmlyuHOTExNMRrJOIA8pS6PgMAAlohjvcCW3wx8pKBHWtMZ5Gm3/vgsAgBpK6AaH196oJou4GbjWzknCec8tL7iQaW0gIDFvgJWvDLF9ETNO2ssgf3R9soPpvgmVQU+q+0/FoXh7AYRAPOppGIVgXFinx/opdWYKYklHe0VzZXIrhchquqnCYdhrdMhoqLcZK+cqa8o21Hab1Suafdlbqw2v6F2XKfYltxvEA6ZdInMGRQE/CMtlflRpgumgu5vFbsrv1M1fzldx/oxcUeU4B44GTR8fMkLiQTWQLvXj8Ft2BNPNHf+mysXqjUwtmtcMRgwl0Wv8G7+CNRO+kLg==

Sello SAT

Et9MOSg6317it4vM4z6XR/rd6JPI3W0PWVgdGZcHInrEOra+e0ZYcJ2YoCZbLnmSMJqu6N9gcWbjsLdwA5/pTE0E BJHhBqKwDXtGV4RZ1fLTihZXay7Y0W4bbiVZRfQQQAlhQIONRdJiqqhvH7SHaFct12C0bomJ7XDTThHBmRHQM9 RKvbmU9mJzczZPS66OBKlu+ao5mmLwL7Zz+VWvEhTD4YabBXU7z9WU10VYI6t2c+iM+4YkHI2UOtWMIInoJclIO GfJQycruHdx+1XZu6U7CjPeTnnnJ+A7/pb2RNL2H2GqR4YXpxbQ/Pj4A5MF0b+zkosZ0gMqTeWeB7SBMD/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:53**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|341662A9-5C6A-4D81-B849-C7717C06EC7E|2024-05-01T02:02:53|EUmlyuHOTExNMRrJOIA8pS6PgMAAlohjvcCW3wx8pKBHWtMZ5Gm3/vgsAgBpK6AaH196oJou4GbjWzknCec8tL7iQaW0gIDFvgJWvDLF9ETNO2ssgf3R9soPpvgmVQU+q+0/FoXh7AYRAPOppGIVgXFinx/opdWYKYklHe0VzZXIrhchquqnCYdhrdMhoqLcZK+cqa8o21Hab1Suafdlbqw2v6F2XKfYltxvEA6ZdInMGRQE/CMtlflRpgumgu5vFbsrv1M1fzldx/oxcUeU4B44GTR8fMkLiQTWQLvXj8Ft2BNPNHf+mysXqjUwtmtcMRgwl0Wv8G7+CNRO+kLg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:12

"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



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122871505

REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2024 \$ 1,020,167.80

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE MAYO DEL 2024 \$ 1,020,167.80

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL

L. EMMANUEL REYES GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICA PROCURADORA

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ

SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

LIC. ANABEL Y LEAL HERNANDEZ

TITULAR DEL ÓRGANO 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 004 006			BBVA 0122871505 C.R. XKUA XTUTI			
			SALDO INICIAL			2,934,120.00
			MAYO 2024 SALDO FINAL			1,020,167.80
01 MAYO 2024						
DI-2	6		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 XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.			
07 MAYO 2024						
E-7	1	947015828	VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		990,000.00	1,944,164.01
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE, F: 1CC0			
09 MAYO 2024						
E-7	12	004299807	JESUS FLORES GONZALEZ		76,500.00	1,867,664.01
CONVENIO (RAMO 09)		6	REG. DE PAGO DE MONTEN PARA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE, F: AF37			
10 MAYO 2024						
E-7	21	004810605	CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN S.A. DE		624,307.20	1,243,356.81
CONVENIO (RAMO 09)		4	REG. DE PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE, F: 9708			
17 MAYO 2024						
E-2	32	01	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN			1,243,356.81
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	37	02	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN			1,243,356.81
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	41	03	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN			1,243,356.81
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	44	04	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN			1,243,356.81
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-7	45	05	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN		63,850.00	1,179,506.81
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE DEL 2024.			
E-2	48	06	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN		63,850.00	1,115,656.81
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DISPOSICION DE RECURSOS PARA PAGO DE L.R. DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE.			
E-7	60	005304512	CARLOS RIVERA MEDEL		4,840.00	1,110,816.81
CONVENIO (RAMO 09)		4	REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE, F: E61C			
E-7	64	007264203	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS		76,824.00	1,033,992.81
CONVENIO (RAMO 09)		8	REG. DE PAGO DE HERRAMIENTA MENOR PARA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE, F: B42C			
19 MAYO 2024						
E-7	78	001013009	JUAN PEREZ ROBLES		13,825.01	1,020,167.80
CONVENIO (RAMO 09)		0	REG. DE PAGO DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE, F: 8278			
TOTAL MENSUAL				44.01	1,913,996.21	
				44.01	1,913,996.21	



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 REYES GUERRERO
 TESORERO MUNICIPAL
 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
XKUA XTUTI
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	0122871505
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228715056

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		1,559,902.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.86
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	1,913,996.21
Saldo Final (+)		1,020,167.80
Saldo de Operación Final		1,020,167.80
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 SITB2CEMENTOXKUAXTUTI LAPAROTA 1887440 Ref. 947015828		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	0122871505
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	TJ5 SITB6XKUAXTUTI 0090524MONTENES 1887440 Ref. 0649334002		76,500.00		1,867,664.01	1,867,664.01
10/MAY	10/MAY	TJ2 SITB2XKUAXTUTICEMENTO ERAGT 1887440 Ref. 948740419		624,307.20		1,243,356.81	1,243,356.81
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2XKUAXTUTIHERRAMIENTA FIERROS 1887440 Ref. 951971889		76,824.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		63,850.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		63,850.00			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6XKUAXTUTI 0170524MADERA 1887440 Ref. 0371390002		13,825.01			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2XKUAXTUTICOMBUSTIBLE GASOLINA 1887440 Ref. 952358913		4,840.00		1,020,167.80	1,020,167.80

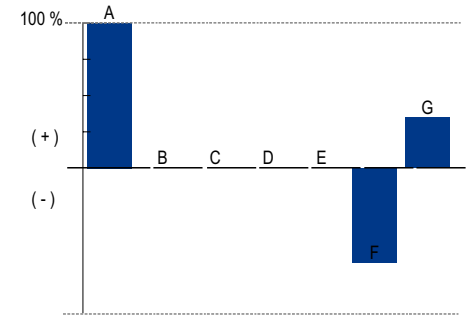
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,913,996.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	44.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122871505
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 (+)	26.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,913,996.21	-65.23%	F
Saldo Final	1,020,167.80	34.76%	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	0122871505
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: 2260001228715056 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	0122871505
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	0122871505
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:

5E58A991-FB77-4982-ACE2-13B69A8326C8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QSNtwgH4k+e6g+RGJpw2DbYWbBCGa6pfcZ6mXiOftENVWFQGGJFcxRXumwxGQzN7JaWtzW7WNhHCLGBnup
koeNr2xGrOncwPFISiUKuU/ABlubbMYOiOZpRx+LLhq6Q0MU1cR9FzgaHsrWYOW4D6tLyy7LCQ7W+htLFdLUhb0
XMufIPPMQsb63OSkrDDkD6nBbNIW+MW/bldUNTZbMsva9PGs7mZyHwKy/836CAeoCabD2Nc7lq66pgilcd7zXjH
6wz5+2HhqT0V+yF1edRmbFqFtr5LazRc9Ob1/19NdGUkUxHOvTDrhhAnzCjReDo4clL69bAXqEzDAIvPZxjag==

Sello SAT

DL+FCr8FZfoHQGcBF0fP0hF/9fUGEkcM3X8l+EAqOVQ9BZ0kxRmCDCVdOwFsCNhN1aT9dJlpZleMuPUBW/qMU
fjMMGFeUbMse2fesidA5P9GILJc+z0HRVi/frXjtweHnat1ISWtDIB4I8C5m/P1IV5mAU7Yd3dkA+H13/LofUjWTSEY/w
bF9WgrPe7dJ6X/n1bqpelrxCOBGYi9PfZMBurrTmaw1bYm0MeR+kBJaBk/yq6RWliVe1YoHAVZwQse4gPuWkR/ei
ZHA5i7QldbT419WYeapb68voZ3F4i+RuYj2pa+R03frZK5rrl0BUOW/T+BAAAn/Yeg0DOyjqBUgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:55:03**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5E58A991-FB77-4982-ACE2-13B69A8326C8|2024-06-01T03:55:03|QSNtwgH4k+e6g+RGJpw2DbYWbBCGa
6pfcZ6mXiOftENVWFQGGJFcxRXumwxGQzN7JaWtzW7WNhHCLGBnupkoeNr2xGrOncwPFISiUKuU/ABlubbMYOiOZ
pRx+LLhq6Q0MU1cR9FzgaHsrWYOW4D6tLyy7LCQ7W+htLFdLUhb0XMufIPPMQsb63OSkrDDkD6nBbNIW+MW/
bldUNTZbMsva9PGs7mZyHwKy/836CAeoCabD2Nc7lq66pgilcd7zXjH6wz5+2HhqT0V+yF1edRmbFqFtr5LazRc9O
b1/19NdGUkUxHOvTDrhhAnzCjReDo4clL69bAXqEzDAIvPZxjag==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122871505

REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 \$ 712,486.22

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 \$ 712,486.22


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MALINALTEPEC, GUERRERO
 2021 - 2024
 ELABORÓ:
 L. EMMANUEL BEYES GUERRERO
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 MALINALTEPEC, GUERRERO
 2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE 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 004 006			BBVA 0122871505 C.R. XKUA XTUTI			
SALDO INICIAL						1,020,167.80
JUNIO 2024 SALDO FINAL						712,486.22
03 JUNIO 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	26.86		1,020,194.66
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024, XKUA XTUTI			
E-2	7		BBVA MEXICO, S.A.		34.00	1,020,160.66
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS			
E-2	7		BBVA MEXICO, S.A.		5.44	1,020,155.22
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS			
07 JUNIO 2024						
E-7	15	964704653	FELICITOS BRUNO MORAN		125,000.00	895,155.22
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES, XKUA XTUTI, PIEDRA			
21 JUNIO 2024						
E-7	37	974385786	VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		64,000.00	831,155.22
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), XKUA XTUTI, REVOLVEDORA			
E-7	38	974431580	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS		33,619.00	797,536.22
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), XKUA XTUTI, MATERIAL			
26 JUNIO 2024						
E-7	48	07	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN		85,050.00	712,486.22
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), XKUA XTUTI, LISTA DE RAYA			
TOTAL MENSUAL				26.86	307,708.44	
				26.86	307,708.44	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

AUTORIZÓ:

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

ELABORÓ:

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

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO. SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
XKUA XTUTI
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	0122871505
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228715056

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		873,440.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.28
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		1,020,167.80
Saldo de Operación Inicial		1,020,167.80
Depósitos / Abonos (+)	1	26.86
Retiros / Cargos (-)	6	307,708.44
Saldo Final (+)		712,486.22
Saldo de Operación Final		712,486.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			26.86		
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	0122871505
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		1,020,155.22	1,020,155.22
07/JUN	07/JUN	TJ2 SITB2PIEDRAXKUAXTUTI FELICITOS 1887440 Ref. 964704653		125,000.00		895,155.22	895,155.22
21/JUN	21/JUN	TJ2 SITB2XKUAXTUTIREVOLVEDORA LAPAROTA 1887440 Ref. 974385786		64,000.00			
21/JUN	21/JUN	TJ2 SITB2XKUAMATERIALES FIERROS 1887440 Ref. 974431580		33,619.00		797,536.22	797,536.22
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		85,050.00		712,486.22	712,486.22

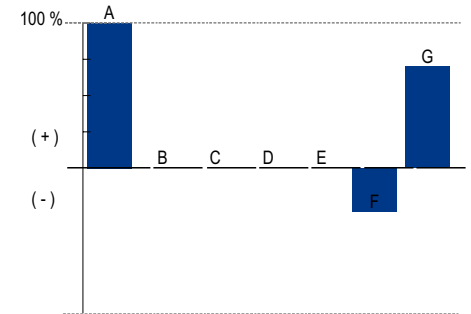
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	307,708.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	26.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122871505
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,020,167.80	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	26.86	0.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-307,708.44	-30.16%	F
Saldo Final	712,486.22	69.84%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122871505
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: 2260001228715056 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	0122871505
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
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	0122871505
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
A96A7905-36B7-4F6D-8E2F-C88D07C25E45	00001000000509478830

Sello Digital

c+Fsmv1sdo607gqlv8aGV2PdAxE/xZLFhE+Anp4ml6tyQsFQ0ULFPKxUglU3LIQIZcmwuq6YylvRaT+pZC0Ti0zpQlcXI+GXpmmt2e4D+HD44yhpzBJRbBCK+fhLNErsa0BhHcYvOalgztBVhAwY2fleYfyR3L0Z75V6xSj8rytUjR+VGdKE14+h4VJ6tZNOFAsAkAwM80+6kNTMHLkPJ2kLTys3Bn2O8qn7Maj3q7B1VWQB1nJS88j4bUo4BinIK2iFWkHus2aOjx0CH8QQibRdsQaOVJGC6YAwUkrPotxaU2ZSoHWAs14HBjyfbJ+21BRcR5fStSGJyZzJ4rZA==

Sello SAT

ISkIWvzBb/2PNKbj7wKCI0zAiOwBKehMnbnmUev13H/d64uVBq8GOqiNBz0mRpkUbkpp5qgJ1bJRJpaaCJU/oVi29+OKUE5bf1WdhnOiF1z5fzRM6OI39R/VtY9SKcpS6UIITAY7FtOzwX5Fy6RdpqU0eFH6I8Pq73NMqBYqS4/EAqMdRQPHfjQiydVb0hp/H7m2c1t7NPlm+76x1JoblwwCEOKoUbcmirjurt2pe63n5+BzwFkluXgEBzmEWwYwpOqe4UF+QXFAO/cO/opnRG/0XNqAvLKeFIZCF8zv4B9NQxrJq2WQ8ObquTCR4vkv00uL8noi6zHuxLJwAVJsqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A96A7905-36B7-4F6D-8E2F-C88D07C25E45|2024-06-29T01:53:13|c+Fsmv1sdo607gqlv8aGV2PdAxE/xZLFhE+Anp4ml6tyQsFQ0ULFPKxUglU3LIQIZcmwuq6YylvRaT+pZC0Ti0zpQlcXI+GXpmmt2e4D+HD44yhpzBJRbBCK+fhLNErsa0BhHcYvOalgztBVhAwY2fleYfyR3L0Z75V6xSj8rytUjR+VGdKE14+h4VJ6tZNOFAsAkAwM80+6kNTMHLkPJ2kLTys3Bn2O8qn7Maj3q7B1VWQB1nJS88j4bUo4BinIK2iFWkHus2aOjx0CH8QQibRdsQaOVJGC6YAwUkrPotxaU2ZSoHWAs14HBjyfbJ+21BRcR5fStSGJyZzJ4rZA=|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122871505

REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 \$ 326,238.06

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE JULIO DEL 2024 \$ 326,238.06

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL

L. EMMANUEL BEYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE 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 004 006			BBVA 0122871505 C.R. XKUA XTUTI			
			SALDO INICIAL			712,486.22
			JULIO 2024 SALDO FINAL			326,238.06
01 JULIO 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	7.28		712,493.50
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE			
D-GE	21		BBVA MEXICO, S.A.		17.00	712,476.50
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE			
D-GE	21		BBVA MEXICO, S.A.		2.72	712,473.78
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE			
17 JULIO 2024						
D-GE	46		BBVA MEXICO, S.A.		39.00	712,434.78
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE			
D-GE	46		BBVA MEXICO, S.A.		6.24	712,428.54
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE			
D-GE	46		BBVA MEXICO, S.A.		39.00	712,389.54
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE			
D-GE	46		BBVA MEXICO, S.A.		6.24	712,383.30
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE			
D-GE	46		BBVA MEXICO, S.A.		39.00	712,344.30
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE			
D-GE	46		BBVA MEXICO, S.A.		6.24	712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE			
18 JULIO 2024						
E-2	55	08	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	61	09	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	67	10	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	73	11	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	79	12	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	85	13	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	91	14	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	97	15	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN			712,338.06
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	103	16	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN CANCELADO			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	109	17	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN CANCELADO			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	115	18	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN CANCELADO			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	121	19	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN CANCELADO			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	127	20	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN CANCELADO			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	132	21	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN CANCELADO			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	137	22	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN CANCELADO			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	142	23	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN CANCELADO			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	146	24	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN CANCELADO			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	150	25	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN CANCELADO			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	153	26	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN CANCELADO			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	156	27	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN CANCELADO			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	158	28	FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN CANCELADO			712,338.06
CONVENIO (RAMO 09)						
22 JULIO 2024						
E-7	186	029	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE		85,050.00	627,288.06
CONVENIO (RAMO 09)						
E-7	187	030	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE		85,050.00	542,238.06
CONVENIO (RAMO 09)						
31 JULIO 2024						
E-7	201	008690504 6	VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES REG. DE PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE F: BDD3		216,000.00	326,238.06
CONVENIO (RAMO 09)						
TOTAL MENSUAL					7.28	386,255.44
					<u>7.28</u>	<u>386,255.44</u>



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

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> <p style="text-align: center;">H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO. PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE PRESIDENTE MUNICIPAL 2021 - 2024</p> <p style="text-align: center;">ELABORÓ:</p> <p style="text-align: center;">L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO TESORERO MUNICIPAL 2021 - 2024</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Vº. Bº.</p> <p style="text-align: center;">MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ SINDICA PROCURADORA</p> <p style="text-align: center;">REVISÓ:</p> <p style="text-align: center;">LIC. ANAREL Y LEAL HERNANDEZ TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO 2021 - 2024</p> </div> </div>						
--	--	--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
XKUA XTUTI
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	0122871505
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228715056

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		566,956.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.88
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		134.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		712,486.22
Saldo de Operación Inicial		712,486.22
Depósitos / Abonos (+)	1	7.28
Retiros / Cargos (-)	11	386,255.44
Saldo Final (+)		326,238.06
Saldo de Operación Final		326,238.06
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			7.28		
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	0122871505
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		712,473.78	712,473.78
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		712,338.06	712,338.06
19/JUL	19/JUL	TJ2 SITB2XKUAXTUTICEMENTO LAPAROTA 1887440 Ref. 989799316		216,000.00		496,338.06	496,338.06
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		85,050.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		85,050.00		326,238.06	326,238.06

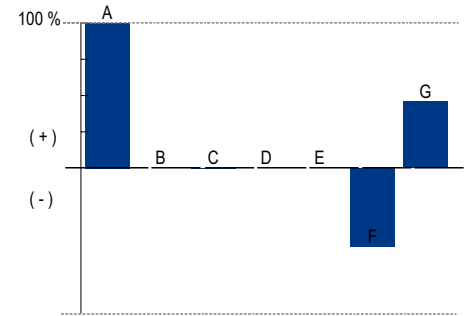
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	386,255.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122871505
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	712,486.22	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.28	0.00%	B
Comisiones (-)	-134.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	4.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-386,255.44	-54.21%	F
Saldo Final	326,238.06	45.78%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122871505
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: 2260001228715056 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	0122871505
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0122871505
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
FEDDE04E-42E5-4D3C-A8EE-CAD67F45E6AB	00001000000509478830

Sello Digital

cFgIMNATxPO7Iy8bkiYX9bZat5SrT1EKt+PCN0cQ76wi++zxeRi5kyMIVFEs/GNmmdl3Loymibr4timcWDJ/MQr5ttK5jKxP89BwleyA044Mux56/EC1PhQ2pwisLI4CCZ49RYFWIEJ7YCbzb3xwWDj4no+WQGNW3Uv2AnZjzB+Fz5Kxs6Jre55YT0FxyppFW7QO9KcRDyo9KkGi0JxjCXZ9vjYU+VcofK7oMBhD8Km+MMeTGuFqseriCILvBievvRyXrD5RCTxYGmCu4mj6FSWlvGDGaTi51bcGEYHurq9IWp1aJII/Ye73vInGOoAtobv7/NfOPZ95MczL7ehTSBg==

Sello SAT

DJjRi9sbR2a14b/9vii1JrNAQ5ajHrH8AgrchTCb8um+/1PmdUSh+wNFwkFOuy1rw9jB0nhQhwIKdFgSsjmvoBWQQZ8ec+bpncXhD1WiV+Se7pcOOwDlaGLbvmPKntsy94UKp+iDfiSElGoxMu5SY//k5ncRNDkDttVseEhrLLGIPTFF9BPn32+SbO+Dm6rnuTxiEsAJs4UfEZt3SoJBC9a1rKQwX49XU7op68tSqTtKpG350YZsCiw+I9sBwqGVFo9dxEYYgdYE3+aG7/hU1ncUgyzjxK40rWM+sfeFP3eUeulavQjRSPells0DOZtm3b9Yy9RE9Ah0NIHYY4arA==

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FEDDE04E-42E5-4D3C-A8EE-CAD67F45E6AB|2024-08-01T01:52:52|cFgIMNATxPO7Iy8bkiYX9bZat5SrT1EKt+PCN0cQ76wi++zxeRi5kyMIVFEs/GNmmdl3Loymibr4timcWDJ/MQr5ttK5jKxP89BwleyA044Mux56/EC1PhQ2pwisLI4CCZ49RYFWIEJ7YCbzb3xwWDj4no+WQGNW3Uv2AnZjzB+Fz5Kxs6Jre55YT0FxyppFW7QO9KcRDyo9KkGi0JxjCXZ9vjYU+VcofK7oMBhD8Km+MMeTGuFqseriCILvBievvRyXrD5RCTxYGmCu4mj6FSWlvGDGaTi51bcGEYHurq9IWp1aJII/Ye73vInGOoAtobv7/NfOPZ95MczL7ehTSBg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:38

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122871505

REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 \$ 594,033.50

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 \$ 594,033.50

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL BEYES 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 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 004 006			BBVA 0122871505 C.R. XKUA XTUTI			
			SALDO INICIAL			326,238.06
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			594,033.50
01 AGOSTO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	4.88		326,242.94
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE			
D-GE	193		BBVA MEXICO, S.A.		34.00	326,208.94
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE			
D-GE	193		BBVA MEXICO, S.A.		5.44	326,203.50
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE			
09 AGOSTO 2024						
E-7	1		FELICITOS BRUNO MORAN		125,000.00	201,203.50
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE. PIEDRA			
13 AGOSTO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	1,956,080.00		2,157,283.50
CONVENIO (RAMO 09)			REG. INGRESOS DE CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES)			
E-7	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		85,050.00	2,072,233.50
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE. LISTA DE RAYA			
E-7	3		FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN		85,050.00	1,987,183.50
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE. LISTA DE RAYA			
14 AGOSTO 2024						
E-7	4		VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		324,000.00	1,663,183.50
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE. CEMENTO			
17 AGOSTO 2024						
E-7	5		PERGAM CONSTRUCCION		121,500.00	1,541,683.50
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE. CEMENTO			
E-7	6		FELICITOS BRUNO MORAN		261,750.00	1,279,933.50
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE. PIEDRA PEPENA			
22 AGOSTO 2024						
E-7	65		FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN		98,400.00	1,181,533.50
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL			



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
TEJOCOTE. LISTA DE RAYA						
23 AGOSTO 2024						
E-7	66		FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN		396,600.00	784,933.50
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE. LISTA DE RAYA			
27 AGOSTO 2024						
E-7	67		FERNANDA NEPOMUCENO BARRAGAN		190,900.00	594,033.50
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE. LISTA DE RAYA			
TOTAL MENSUAL				1,956,084.88	1,688,289.44	
				1,956,084.88	1,688,289.44	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ: *[Firma]*

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

ELABORÓ: *[Firma]*

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

Vº. Bº.

H. AYTO. MALINALTEPEC, GRO.

MVZ ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ: *[Firma]*

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
XKUA XTUTI
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	0122871505
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228715056

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,038,293.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		326,238.06
Saldo de Operación Inicial		326,238.06
Depósitos / Abonos (+)	2	1,956,084.88
Retiros / Cargos (-)	11	1,688,289.44
Saldo Final (+)		594,033.50
Saldo de Operación Final		594,033.50
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			4.88		
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		34.00			

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



No. Cuenta	0122871505
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		326,203.50	326,203.50
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3403290192 Ref. 0142074755 014 00014260655102652197 20240809400140BET0000434032900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,956,080.00		
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PIEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		125,000.00		2,157,283.50	2,157,283.50
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		85,050.00			
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		85,050.00		1,987,183.50	1,987,183.50
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		324,000.00		1,663,183.50	1,663,183.50
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508248PAGO CEMENTO Ref. 0000699313 014 00014260655043874186 002601002408150000699313 PERGAM CONSTRUCCIONES		121,500.00		1,541,683.50	1,541,683.50
17/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		261,750.00		1,279,933.50	1,541,683.50
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		98,400.00		1,181,533.50	1,181,533.50
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		396,600.00		784,933.50	784,933.50
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		190,900.00		594,033.50	594,033.50

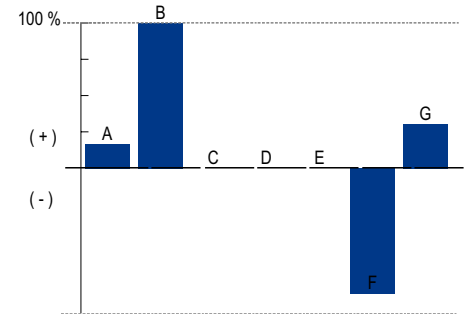
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,688,289.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,956,084.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122871505
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	326,238.06	16.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,956,084.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,688,289.44	-86.30%	F
Saldo Final	594,033.50	30.36%	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	0122871505
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: 2260001228715056 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	0122871505
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
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	0122871505
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
314BC189-EC91-48E4-A451-EDF0933E27AC	00001000000509478830

Sello Digital
 hpT+pxLNY2hzEVncn7iTOcYjD7gSyVTRkQwSW6KXIsSTIzesh7geZ0KdgFli3hkPjPXd4wKBletPWicB8FWDyFnbTlt49q0yQEHra/oGarGMcufNfmthuw+PeWyyGN3FhcoLiEr8yTqzslUxKLn0ToUXoBobtQ742zkL0iKHVpYKT/F3pQILQ4kh5Q+1B7W46wq08EikUKneO6yVD+3+WkNq1UCPjZMI8olLGX3mjnmB0FXbfRkmOqcEMKXfhcKteajgW8jVdWiR8WbXEOGQy29QaNV3+Gpe0Nyt091AJsmFpYbGk44YULvz+oAd7p3w74lasuh7pONW3Kz3Gr1w==

Sello SAT
 Nqm2pu04qxFO/9VuJwH60RQGm+HSywlom8DegX7Z7pHScvEJeyWZCrWy1OMMUC57hqH+PS8TI2aH48KwQL03bgJTs9bcEpQhD81nWa/BCc6Lrqox5VQjGAKqkdmDJ6cV54DortTEJUbdVp5/FI8dYBXyhj2pCpvCPZTdx7nhaiw1NqeZgT2mfvpTEhUCYuhthUTUK5DuyJE4TlWZ0td5MfKLNyFmSuCnzaoHbeDguMLseWmL03jT7v8wulFkQzoZUKLRnHG4dOIUick//nLmxwjICR+eJiRtwhzwMwODpU5t6DfmhHlvCCJoF8iMe0KP+AhWKTNe8q9nK3nlox4zTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|314BC189-EC91-48E4-A451-EDF0933E27AC|2024-08-31T03:18:40|hpT+pxLNY2hzEVncn7iTOcYjD7gSyVTRkQwSW6KXIsSTIzesh7geZ0KdgFli3hkPjPXd4wKBletPWicB8FWDyFnbTlt49q0yQEHra/oGarGMcufNfmthuw+PeWyyGN3FhcoLiEr8yTqzslUxKLn0ToUXoBobtQ742zkL0iKHVpYKT/F3pQILQ4kh5Q+1B7W46wq08EikUKneO6yVD+3+WkNq1UCPjZMI8olLGX3mjnmB0FXbfRkmOqcEMKXfhcKteajgW8jVdWiR8WbXEOGQy29QaNV3+Gpe0Nyt091AJsmFpYbGk44YULvz+oAd7p3w74lasuh7pONW3Kz3Gr1w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

CONSTITUCIONAL



POB UN NUEVO MALINALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL - 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122871505

REHABILITACION DE CAMINO RURAL XK 1000 - EL TEJOCOTE

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 **\$ 0.96**

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 **\$ 0.96**

AUTORIZÓ:

**ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

Vº. Bº.

**LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SÍNDICA PROCURADORA**

ELABORÓ:

**MTR. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL**

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

REVISÓ:

**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 004 006	BBVA 0122871505 C.R. XKUA XTUTI			
SALDO INICIAL						594,033.50
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.96
01 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE	17.88		594,051.38
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	99		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE		85.00	593,966.38
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	99		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE		13.60	593,952.78
CONVENIO (RAMO 09)						
09 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	1		FELICITOS BRUNO MORAN REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE. ARENA, GRAVA, PIEDRA		95,256.75	498,696.03
CONVENIO (RAMO 09)						
13 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	2		JIMRUZ CONSTRUCCIONES REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE. ARENA, GRAVA		483,525.61	15,170.42
CONVENIO (RAMO 09)						
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	3		VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE. CLAVO, MONTEN		7,985.46	7,184.96
CONVENIO (RAMO 09)						
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	35		FELICITOS BRUNO MORAN REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCIONES DE CAMINOS RURALES Y CARRERAS ALIMENTADORAS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE. PIEDRA		7,500.00	(315.04)
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	100		REYES GUERRERO EMMANUEL REINTEGRO DE COMISIONES OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE	316.00		0.96
CONVENIO (RAMO 09)						
TOTAL MENSUAL				333.88	594,366.42	
				333.88	594,366.42	



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

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

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

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

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO



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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
XKUA XTUTI
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	0122871505
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228715056

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		229,830.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.92
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		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

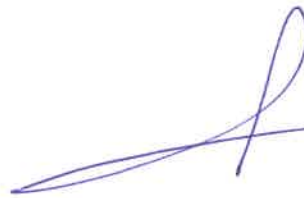
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		594,033.50
Saldo de Operación Inicial		594,033.50
Depósitos / Abonos (+)	2	333.88
Retiros / Cargos (-)	6	594,366.42
Saldo Final (+)		0.96
Saldo de Operación Final		0.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



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



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



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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			17.88		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		85.00			

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



No. Cuenta	0122871505
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60		593,952.78	593,952.78
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		95,256.75		498,696.03	498,696.03
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309248AGREGADOS Ref. 0000650622 021 00021261040663562475 002601002409130000650622 JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		483,525.61		15,170.42	15,170.42
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		7,985.46		7,184.96	7,184.96
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			316.00		
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		7,500.00		0.96	0.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	594,366.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	333.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

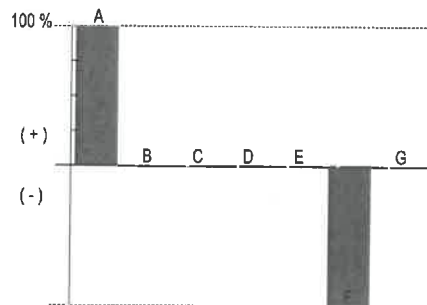
[Handwritten signature]

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0122871505
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período



Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	594,033.50	99.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	333.88	0.05%	B
Comisiones (-)	-85.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-594,366.42	-100.00%	F
Saldo Final	0.96	0.00%	G

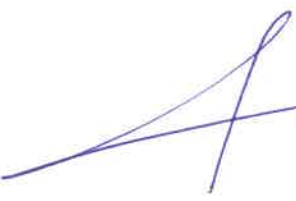



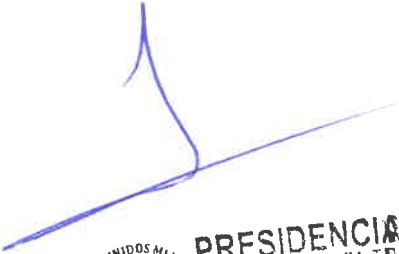

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"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
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC, GRO.
 2024-2027**



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

No. Cuenta	0122871505
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: 2260001228715056 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
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027



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

No. Cuenta	0122871505
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 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	0122871505
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
8428FDA5-C6A6-49FC-A0AE-15E4802E6534	00001000000509478830

Sello Digital
 Vvwd1q8JgvkluW/hPpJed9OoMB9p/UFAiKJDxXQkqTJyoExnX3s0x5mIClmFISqIBptAo6gfDpG3pWTDpY2NKARzv
 vn2EOhEP0DwoT32ETLRVgtj2bT1W8JPm+c4wlrmasmB5EW+Odf+IUM3i1HQDDEIDKMF5IV9TkUtl67/jsGuQa2r2
 P0G1W761IUO7Qn22vUYOitntZj1nCFOS01et+Jr/5UWMHUkv6TDDhQnVfyZlqtnnqhV0horYZt5/AGDu7Dh//QU/3Q
 D/P9C8FkujnGV/lcHDeYXqYcscfaa6MqBjOr7cvvgfivQw/wMCn4R5/bTdxjBh/UTryyHRJy3bA==

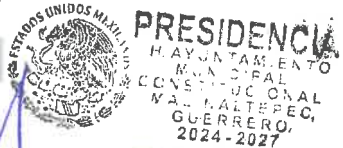
Sello SAT
 PvljPs520M0VtilJP4LwgmTGgymEIJMicTPTaOOw1BqBgxOZpSk12sNRupMFX+jANHn0RuQICGHpkPbrJHU3rT
 Gb8j3fOPjaVH6Pa7j+w3LliSK1TYV0lynSisnByzWsKGGPuEDFs4tie2mB2EdF9lx8nu6MD++w4VHKJjw3PI+rqnHHH
 gb3BCd5fZlhGqikK/VqCMFnXG5wVQnkjX93oD2yN6MCCkUJ4cZMaChZlMptnFHVcRrtRr3Yj2RRa0bY8+liOggX
 PvPOfgCrX4I4EB4Uv1LV9vErgoqJfq7MCffIY12uhgETELHfjCl6eqXbeWijn4zSwNOkzW9y7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|8428FDA5-C6A6-49FC-A0AE-15E4802E6534|2024-10-01T01:57:29|Vvwd1q8JgvkluW/hPpJed9OoMB9p/UFAi
 KJDxXQkqTJyoExnX3s0x5mIClmFISqIBptAo6gfDpG3pWTDpY2NKARzvvvn2EOhEP0DwoT32ETLRVgtj2bT1W8JP
 m+c4wlrmasmB5EW+Odf+IUM3i1HQDDEIDKMF5IV9TkUtl67/jsGuQa2r2P0G1W761IUO7Qn22vUYOitntZj1nCFOS
 01et+Jr/5UWMHUkv6TDDhQnVfyZlqtnnqhV0horYZt5/AGDu7Dh//QU/3QD/P9C8FkujnGV/lcHDeYXqYcscfaa6MqBjOr
 7cvvgfivQw/wMCn4R5/bTdxjBh/UTryyHRJy3bA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:39

"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



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122871505

REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 \$ **2.88**

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 \$ **2.88**

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:

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

REVISÓ:

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

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE 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 004 006	BBVA 0122871505 C.R. XKUA XTUTI			
SALDO INICIAL						0.96
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						2.88
02 OCTUBRE 2024						
DI-2	19		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024. REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE	1.92		2.88
CONVENIO (RAMO 09)						
TOTAL MENSUAL				1.92	0.00	
				1.92	0.00	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRÓ. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2024-2027

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
INTERNO

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
XKUA XTUTI
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122871505
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228715056

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.96
Saldo de Operación Inicial		0.96
Depósitos / Abonos (+)	1	1.92
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2.88
Saldo de Operación Final		2.88
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.92	2.88	2.88

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

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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

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

No. Cuenta	0122871505
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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



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

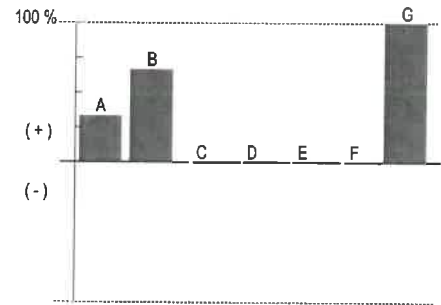


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0122871505
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.96	33.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.92	66.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2.88	100.00%	G



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

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

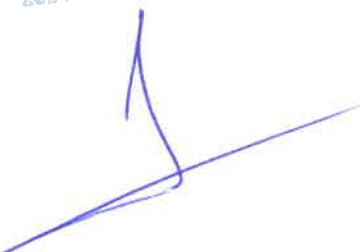
Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



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



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



No. Cuenta	0122871505
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: 2260001228715056 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


AUTOR 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	0122871505
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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



**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**



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

No. Cuenta	0122871505
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
A2A48F9E-AD49-4551-A3C0-8EE3E206FCA3	00001000000509478830

Sello Digital
CvQw75O6/47PZj2RpyVx+BdouY7IqRWte/kiPOkT5QFOJJ1UocuE+6ax46kXuPAwaya6TV9ESHwxio99W/QRTOxUbOPHhI/G0mdlPdWWc7jba8X6GyO4t4OrxuPHhzyFD0YvovcexEEwgOu82+g5FkpvISoX+Mw+Zwj1NPjf219AZd4AoDUUoKm1+eP2raUvCqb8giTH+SZsb0sW802GliJsMxWtpRZspjhEtSioe8I7OWo3gBAqe6UMXJQb48WJDIs71U4OSIV2BJrMMdaLkYL83plknjNtVXYXQmWHj/OVE7YCKD+mWumcD89YtWET946Cu4g29AWY82TxA==

Sello SAT
NPvcvqBO8lxFK6E0LBwVuzhM6gSqa2hPz6TrbGfr3Cq5+9rM+mjkd8rOLpmMca9AWXg7ibti5hLpxbl4kONDVaT9jAwpirPI9a5Gj0f4d5Y8sz5Hs4Uazq/HMjvZWbskjcogSg/45ks8jaq7hmKzPAJVREr40WTqr1vUYe3IJo+AWHi8QRVwWfxB0WuNHCmju2x2h5UKMretfDp9Njlog/t59FeZdkAwzIBzvPJhZHPSG2Xx79nmuStrT330snetTmcLawsptmHHyeu0rkWdTOmcyJhZE+4j68FEG92P1yzN7anyOQWB5ljwq6UITdhXbmxQvmBJuNI5ZvTR8TMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2A48F9E-AD49-4551-A3C0-8EE3E206FCA3|2024-11-01T07:16:59|CvQw75O6/47PZj2RpyVx+BdouY7IqRWte/kiPOkT5QFOJJ1UocuE+6ax46kXuPAwaya6TV9ESHwxio99W/QRTOxUbOPHhI/G0mdlPdWWc7jba8X6GyO4t4OrxuPHhzyFD0YvovcexEEwgOu82+g5FkpvISoX+Mw+Zwj1NPjf219AZd4AoDUUoKm1+eP2raUvCqb8giTH+SZsb0sW802GliJsMxWtpRZspjhEtSioe8I7OWo3gBAqe6UMXJQb48WJDIs71U4OSIV2BJrMMdaLkYL83plknjNtVXYXQmWHj/OVE7YCKD+mWumcD89YtWET946Cu4g29AWY82TxA=||00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:40

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO

"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 CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, ORG. 2024-2027

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales



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



FORO NUEVO MALINALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122871505

REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \$ **2.88**

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 \$ **2.88**

AUTORIZADO
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 2024-2027

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

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
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 004 006	BBVA 0122871505 C.R. XKUA XTUTI			
			SALDO INICIAL			2.88
			NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL			2.88

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
XKUA XTUTI
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122871505
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228715056

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2.88
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2.88
Saldo de Operación Inicial	2.88
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	2.88
Saldo de Operación Final	2.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



TITULAR DEL ÓRGANO
(INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL)
MUNICIPIO DE MALINALTEPEC
GUERRERO
2024-2027

[Handwritten signature]

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

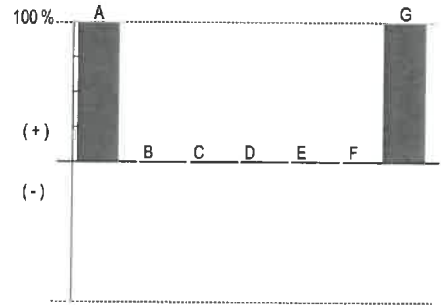
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

[Handwritten signature]
PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0122871505
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2.88	100.00%	G



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

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0122871505
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: 2260001228715056 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

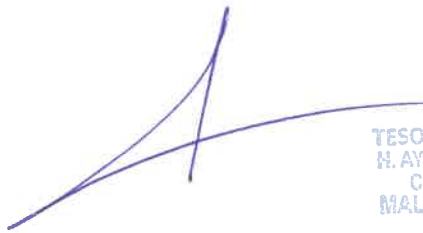
Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"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."

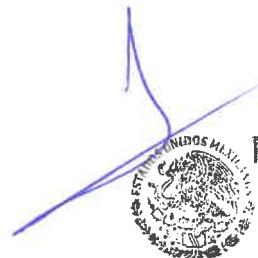
www.ipab.org.mx




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




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




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

No. Cuenta	0122871505
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



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

No. Cuenta	0122871505
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
837D1489-EFF1-4FEE-9149-F9236109C11C	00001000000509478830

Sello Digital
mKA5PyY2E7UoFKMrc6CphX1qZBzKkvxULhaq/t2R+wM6myM5uzminY4dLUv/gP8/R5YaFf5XFOmqM0vHXh2CJX57+dHsfjgiivRvhaxesMMCjAoil+0Ys+t60sPeht40lylf/IOcZx/SC9HWuaTnn+CzS6LcCjAQNByoDKqfemFgzEFidaDieLP758UznFdQXBr2orEJDvhSGO6GaR55oBLpbTVYWZ2AGTW5x23rE/ZN8IA+izvvQ0+y1of/8IFP5btcqr2OcwCBSGaWII9OBXGLkQ3nPxjvFkKvVelHUD8cCN73KUhYmuvleufWFiQeJyF5wPwBjiTHkTFkeUSumg==

Sello SAT
H/IZPJbSDtaWG7BC/QXEmTHiA5GO8b55b6DDwhUoW+J5L98vzjzbThXQmPev23yclHiZUrznKUHAD10Wg7C38IGeupwEs14GErYhvkp9Mp6+9hj7opLffQsRWJP9altxtlfKRq9c54l6gB1YzUDGMBGA2iCkHe7qKbcGMhnQ69wYqvcyWdT8Vku2Mq/wt48K4111WbdXb9xrihJWYvktWd2QD0NA/fwZJLp6NykoUBs0chiflH9hwBYx6v0r0RjXiidYj0i/LMI nYkbfdk2T4ENJion3TAb6l27PGzA/Sw7n4LjuoiKbAGihqhyxBYU9voagVw5p/oQre5J0Ytw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|837D1489-EFF1-4FEE-9149-F9236109C11C|2024-11-30T01:59:29|mKA5PyY2E7UoFKMrc6CphX1qZBzKkvxULhaq/t2R+wM6myM5uzminY4dLUv/gP8/R5YaFf5XFOmqM0vHXh2CJX57+dHsfjgiivRvhaxesMMCjAoil+0Ys+t60sPeht40lylf/IOcZx/SC9HWuaTnn+CzS6LcCjAQNByoDKqfemFgzEFidaDieLP758UznFdQXBr2orEJDvhSGO6GaR55oBLpbTVYWZ2AGTW5x23rE/ZN8IA+izvvQ0+y1of/8IFP5btcqr2OcwCBSGaWII9OBXGLkQ3nPxjvFkKvVelHUD8cCN73KUhYmuvleufWFiQeJyF5wPwBjiTHkTFkeUSumg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:42



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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122871505

REHABILITACION DE CAMINO RURAL XKUA XTUTI - EL TEJOCOTE

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **\$ 2.88**

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

\$ -

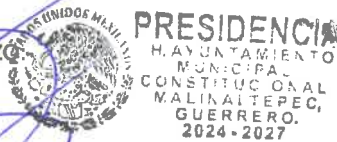
MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **\$ 2.88**

AUTORIZO:



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**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1	12 31111	6 M47 00006	CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1	12 31111	6 M47 00006 004	EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1	12 31111	6 M47 00006 004 006	BBVA 0122871505 C.R. XKUA XTUTI			
			SALDO INICIAL			2.88
			DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL			2.88

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTR. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

HAYNABERATO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2024-2027

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL
INTERNO

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
XKUA XTUTI
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO

CP 41500

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122871505
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228715056

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2.88
Saldo de Operación Inicial	2.88
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	2.88
Saldo de Operación Final	2.88
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








Total de Movimientos

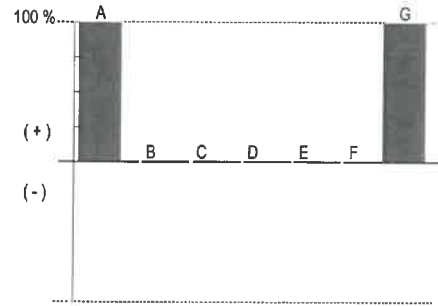
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0122871505
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2.88	100.00%	G



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

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

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



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



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



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

No. Cuenta	0122871505
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: 2260001228715056 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	0122871505
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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



TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
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	0122871505
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
BAD91A18-C958-4F19-B0F3-AA66A2105522	00001000000509478830

Sello Digital
 K+73DGkxhe20EQ6IDZAnyoLMuJgS+wWhQ5qGv8ItA9UnvNUMBCR7bbwJwAJTK4ET/6zvfBR+NOfQUI2QNryWH1VeXNs4v5bJc08Ww9s+YJDG1HUDCXAWjwdUZk6+DuG9bh4A78MGGKOIEJ7151OI6IDOZRNZ1teZzviLCFVJIQT8AIQNyjOWIELK0wZX+d6DJxeLor5IGC8DrsA5Navp8rrJ1E4aAuSD/d+OTUCvyn5T3MzW7tdpkKncZF6Am5ZFvBa2QV0NfEpmWV9X/gHhmFr77YZ1rG0FHibChR2jVkJ884Fmy2rArWNU1wa9kxa5GLoWCxEW00ovO5aXVszMw==

Sello SAT
 aL4A7JQu722NAHziRW46y7iCcDm+J5nuf8MKxkEb349frInq5TTwJB6BwDN3skQvVfkUzexjI7QhCX/II3s4U8nE4fOzUpn3t6CRVV8SW/1B6+80sy487cGAQhLUt5BfGOOeoUheujryDwzSgtFoqcXz5GYajmllqMj4OBp9Huw2OOyahCe7k2KeReFWWcWkV1olnb6ZW1Rj6WeJFfxwpMvshb/hzb67k0luRtu5tHgFQLypCLZLqXMCACmW89elqskdob1AYeobBBVRDtpK9NY3p0mgv6TV6KOOORLTFPetGmqenu90Oj3G9Y63/Vu10g7bpqsb4I6o1E8b/mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BAD91A18-C958-4F19-B0F3-AA66A2105522|2025-01-01T02:43:49|K+73DGkxhe20EQ6IDZAnyoLMuJgS+wWhQ5qGv8ItA9UnvNUMBCR7bbwJwAJTK4ET/6zvfBR+NOfQUI2QNryWH1VeXNs4v5bJc08Ww9s+YJDG1HUDCXAWjwdUZk6+DuG9bh4A78MGGKOIEJ7151OI6IDOZRNZ1teZzviLCFVJIQT8AIQNyjOWIELK0wZX+d6DJxeLor5IGC8DrsA5Navp8rrJ1E4aAuSD/d+OTUCvyn5T3MzW7tdpkKncZF6Am5ZFvBa2QV0NfEpmWV9X/gHhmFr77YZ1rG0FHibChR2jVkJ884Fmy2rArWNU1wa9kxa5GLoWCxEW00ovO5aXVszMw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:03

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales