



Gobierno Municipal

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122866897

REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

**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



AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GUERRERO  
 2021 - 2024

Vº. Bº.

*[Signature]*  
 MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ  
 SINDICA PROCURADORA



REVISÓ:

*[Signature]*  
 ELABORÓ:  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 L. EMMANUEL REYES GUERRERO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2021 - 2024

*[Signature]*  
 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 004 007			BBVA 0122866897 C.R. ESPINO BLANCO			
			SALDO INICIAL			0.00
			ABRIL 2024 SALDO FINAL			2,934,120.00
<b>04 ABRIL 2024</b>						
DI-2	7		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
			<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>2,934,120.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>2,934,120.00</b>	<b>0.00</b>	

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

Vº. Bº.

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
ESPINO BLANCO  
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	0122866897
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668970

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6636384TR 25 Ref. 0115531913 014 00014260655102652197 20240404400140BET0000466363840			2,934,120.00	2,934,120.00	2,934,120.00

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



No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

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

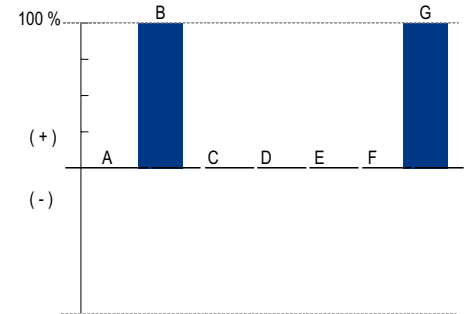
**Total de Movimientos**

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

No. Cuenta	0122866897
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	0122866897
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228668970 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0122866897
<b>No. Cliente</b>	C9490654

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
8FBB2552-5D6C-427F-BFFB-6497B61C4AEE	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 fukMsYfGAXhDQ65r/QqSkSdbY0O9+cjF9MHdl+NPtgdZtqIAz5Av7UHbPHa7+I+t05CM2rFcg2vo77DhwTidbnoY1WIMHhTXDJCSb1EZ7yw8vvMGyk3DxP8+Xn2ZIN44SwwZNUB/pMglq+DDHllaD9qbuv3lqYnqsGy7nPI8q9J1i+Lv2EJ+Dhvm9Tz+lwityiapRLI8QdjfNrai7iHnoAeU6uXTRsps6GpRSIkj+qadFEYAlgodCO0VGS9m4p23JjUKGcM5iJN51X5J0BX61Lc9oqrRv8CSOEYDA6O/cOAGg/0gfYvgHue8P96i9tePjIC/aJWUnlf5HxxnHe/ELQ==

**Sello SAT**  
 SAaFXh+jXknJPd9H7JEIcHoF1OQAu7VI+w0cWselZvh+ICgo7LrtRZEI/N09BddRrtRP6tMWdek3Zjh4n3eGMNrN4ypKW9XVwEli7E+CrgSokmIZ7s/0EiS35L7X1sK+vaO96a99dY2zega5HZEYUa79SHY+klvRj2166DpuJ1NdUA2HHbBpl67t01ZCs5naNyizuNiw8DxjpZALISiQLSeIEALaeIlzxDZeLSpgaDbMX8VZkuPscqUYiXQDEVe9ijJGzgt7gmY44M44YRDdUscWtLFg2bM4MEC54zqBMy8/DbzMqH9ak5IF8CVgNJRe73F109wFOdXs0Irtv7RjA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:46

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

||1.1|8FBB2552-5D6C-427F-BFFB-6497B61C4AEE|2024-05-01T02:02:46|fukMsYfGAXhDQ65r/QqSkSdbY0O9+cjF9MHdl+NPtgdZtqIAz5Av7UHbPHa7+I+t05CM2rFcg2vo77DhwTidbnoY1WIMHhTXDJCSb1EZ7yw8vvMGyk3DxP8+Xn2ZIN44SwwZNUB/pMglq+DDHllaD9qbuv3lqYnqsGy7nPI8q9J1i+Lv2EJ+Dhvm9Tz+lwityiapRLI8QdjfNrai7iHnoAeU6uXTRsps6GpRSIkj+qadFEYAlgodCO0VGS9m4p23JjUKGcM5iJN51X5J0BX61Lc9oqrRv8CSOEYDA6O/cOAGg/0gfYvgHue8P96i9tePjIC/aJWUnlf5HxxnHe/ELQ==|[00001000000505619865]|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:25

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

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



Gobierno Municipal

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



Trabaja juntos Avanza por Malinaltepec

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122866897

REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2024 \$ 789,406.62

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE MAYO DEL 2024 \$ 789,406.62

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
GUERRERO  
2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL

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

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

REVISÓ:

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			<b>CAMINOS ARTESANALES</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			<b>EJERCICIO 2024</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 007			<b>BBVA 0122866897 C.R. ESPINO BLANCO</b>			
			<b>SALDO INICIAL</b>			2,934,120.00
			<b>MAYO 2024 SALDO FINAL</b>			789,406.62
<b>01 MAYO 2024</b>						
DI-2	7		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>	44.01		2,934,164.01
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.			
<b>08 MAYO 2024</b>						
E-7	4	004892209	<b>VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES</b>		990,000.00	1,944,164.01
CONVENIO (RAMO 09)		1	REG. DE PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA), F: 7710			
<b>09 MAYO 2024</b>						
E-7	14	004299809	<b>JESUS FLORES GONZALEZ</b>		76,500.00	1,867,664.01
CONVENIO (RAMO 09)		8	REG. DE PAGO DE MONTEN PARA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) F: 22CF			
<b>10 MAYO 2024</b>						
E-2	22	005030102	<b>OMAR NAVA RAMIREZ</b>		854,815.38	1,012,848.63
CONVENIO (RAMO 09)		5	REG. ANTICIPO POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
<b>16 MAYO 2024</b>						
E-2	25	01	<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>			1,012,848.63
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-7	26	02	<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>		63,850.00	948,998.63
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
E-2	27	03	<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>		63,850.00	885,148.63
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DISPOSICION DE RECURSOS PARA PAGO DE LSITA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
<b>17 MAYO 2024</b>						
E-7	51	001013001	<b>JUAN PEREZ ROBLES</b>		13,825.01	871,323.62
CONVENIO (RAMO 09)		2	REG. DE PAGO DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) F: 4775			
E-7	56	002999315	<b>BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS</b>		76,593.00	794,730.62
CONVENIO (RAMO 09)		3	REG. DE PAGO DE HERRAMIENTA PARA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) F: 5AF5			
E-7	62	005304515	<b>CARLOS RIVERA MEDEL</b>		5,324.00	789,406.62
CONVENIO (RAMO 09)		9	REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) F: C9A6			
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>44.01</b>	<b>2,144,757.39</b>	
				44.01	2,144,757.39	



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 GUERRERO 2021 - 2024  
 ELABORÓ:  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL MALINALTEPEC GUERRERO 2021 - 2024  
 L. EMMANUEL REYES GUERRERO TRESORERO MUNICIPAL

Vº. Bº.

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
ESPINO BLANCO  
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	0122866897
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668970

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,392,074.70
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,934,120.00
Saldo de Operación Inicial		2,934,120.00
Depósitos / Abonos (+)	1	44.01
Retiros / Cargos (-)	8	2,144,757.39
Saldo Final (+)		789,406.62
Saldo de Operación Final		789,406.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			44.01	2,934,164.01	2,934,164.01
08/MAY	08/MAY	TJ2 SITB2CEMENTOESPINOBLANCO LAPAROTA 1887440 Ref. 947015740		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	TJ5 SITB6ESPINOBLANCO 0090524MONTENES 1887440 Ref. 0649987002		76,500.00		1,867,664.01	1,867,664.01
10/MAY	10/MAY	TJ5 SITB6ESPINOBLANCO 0100524AGREGADOS 1887440 Ref. 0935324002		854,815.38		1,012,848.63	1,012,848.63
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		63,850.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		63,850.00		885,148.63	885,148.63
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2ESPINOHERRAMIENTA FIERROS 1887440 Ref. 951891402		76,593.00			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6ESPINOBLANCO 0170524MADERA 1887440 Ref. 0361110002		13,825.01			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2ESPINOCOMBUSTIBLE GASOLINA 1887440 Ref. 952359090		5,324.00		789,406.62	789,406.62

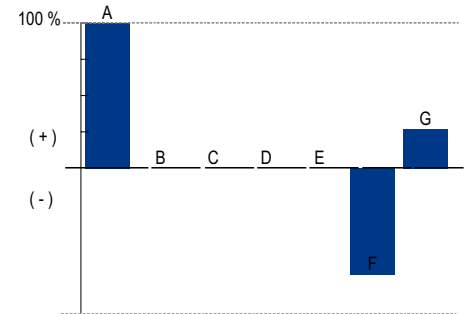
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,144,757.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	44.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122866897
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 (+)	23.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,144,757.39	-73.09%	F
Saldo Final	789,406.62	26.90%	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	0122866897
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228668970 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0122866897
<b>No. Cliente</b>	C9490654

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

**Folio Fiscal:**

08E66797-32B6-4BB1-9180-1FBFB840E40F

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

eGOUbZoGMhYQn2yt9ltwuCHdJwTrH2WyXcozC7JR9SpwZoiMXGZ5xUf2NOazHiuQKMNCFuID9uUbKQYHIksAN  
ZqoH9piYSkjKfXxVxUI0Vqfe3ycL7KB1gav1xvztlQD2YtjCURpSgdaaQjrPvuR9ZZOA2gN9Q3Nt3VdZdVJpyCzbP7iG  
BOMwbx2bXHrQtJjqqMYUdmZawZHaRcmpofmg4qJS99jUNp4igQ35hhFbJmdlbACygpIN4KRWHq8yOcZR8YRH/i  
w2VtpL4CpC0q2T6vDEvyxJbzr86KJc119p+12EbY2iYGCIA2mvlGrgZ8q/iHgwyT8ScQ697jtt345qA==

**Sello SAT**

IBf8Xvt0O+jQO6RahTLcA8x1ISaAPkWqKV60RkKXfADQ9kICTxKx9Oc2/0Briv/0DU4S01ETrlQQ5sYdpPZehm7lak  
wOINvm2ne0RTPQHt8fyBzysELDP6Fp/fjd43hbR2gtCWqIC4BnTj8Uh+fvhsG6xJfrrouZzHbSIYbpKMYoGx/NvmjoWP  
Tcx+7zvW0Dlm19483nUVNH1Do+uyRXTWT+uyysntpEsc87cK+Z5Bd88Cp4bcvN3f+Y818eZqQtLswL565MQJjcz  
Gz+Wg6kQe/62Q+AH9a+BR9TCqbAinFiiowoYwkTxQb0hf/fw04Q+Cmr6j9OA001nD5ITv3SA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|08E66797-32B6-4BB1-9180-1FBFB840E40F|2024-06-01T03:54:57|eGOUbZoGMhYQn2yt9ltwuCHdJwTrH2W  
yXcozC7JR9SpwZoiMXGZ5xUf2NOazHiuQKMNCFuID9uUbKQYHIksANZqoH9piYSkjKfXxVxUI0Vqfe3ycL7KB1gav  
1xvztlQD2YtjCURpSgdaaQjrPvuR9ZZOA2gN9Q3Nt3VdZdVJpyCzbP7iGBOMwbx2bXHrQtJjqqMYUdmZawZHaRc  
mpofmg4qJS99jUNp4igQ35hhFbJmdlbACygpIN4KRWHq8yOcZR8YRH/iw2VtpL4CpC0q2T6vDEvyxJbzr86KJc119p  
+12EbY2iYGCIA2mvlGrgZ8q/iHgwyT8ScQ697jtt345qA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:44

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

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



Gobierno Municipal

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122866897

REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024** **\$ 456,361.25**

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** **\$ 456,361.25**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
GUERRERO  
2021 - 2024

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MALINALTEPEC GUERRERO

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

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ  
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			<b>CAMINOS ARTESANALES</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			<b>EJERCICIO 2024</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 007			<b>BBVA 0122866897 C.R. ESPINO BLANCO</b>			
			<b>SALDO INICIAL</b>			789,406.62
			<b>JUNIO 2024 SALDO FINAL</b>			<b>456,361.25</b>
<b>03 JUNIO 2024</b>						
DI-2	7		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>	23.97		789,430.59
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024, ESPINO BLANCO			
E-2	8		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		34.00	789,396.59
CONVENIO (RAMO 09)			REGSITRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS			
E-2	8		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		5.44	789,391.15
CONVENIO (RAMO 09)			REGSITRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS			
<b>14 JUNIO 2024</b>						
E-7	22	04	<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>		85,050.00	704,341.15
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), ESPINO BLANCO, LISTA DE RAYA			
<b>17 JUNIO 2024</b>						
E-7	25	970603469	<b>CESAR BARRERA LOPEZ</b>		72,176.90	632,164.25
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), ESPINO BLANCO			
<b>21 JUNIO 2024</b>						
E-7	39	974389174	<b>VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES</b>		64,000.00	568,164.25
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), ESPINO BLANCO, REVOLVEDORAS			
E-7	40	974428972	<b>BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS</b>		26,753.00	541,411.25
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES),ESPINO BLANCO, MATERIALES			
E-2	41	05	<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>			541,411.25
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
<b>27 JUNIO 2024</b>						
E-7	50	06	<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>		85,050.00	456,361.25
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), ESPINO BLANCO, LISTA DE RAYA			
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>23.97</b>	<b>333,069.34</b>	
				23.97	333,069.34	



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

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

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

Vº. Bº.

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
ESPINO BLANCO  
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	0122866897
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668970

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		665,922.59
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>34.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		789,406.62
Saldo de Operación Inicial		789,406.62
Depósitos / Abonos (+)	1	23.97
Retiros / Cargos (-)	7	333,069.34
Saldo Final (+)		456,361.25
Saldo de Operación Final		456,361.25
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			23.97		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		34.00			

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



No. Cuenta	0122866897
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		789,391.15	789,391.15
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		85,050.00		704,341.15	704,341.15
17/JUN	17/JUN	TJ2 SITB2ESPINOAGREGADOS CESARBARRERA 1887440 Ref. 970603469		72,176.90		632,164.25	632,164.25
21/JUN	21/JUN	TJ2 SITB2ESPINOREVOLVEDORAS LAPAROTA 1887440 Ref. 974389174		64,000.00			
21/JUN	21/JUN	TJ2 SITB2ESPINOMATERIALES FIERROS 1887440 Ref. 974428972		26,753.00		541,411.25	541,411.25
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		85,050.00		456,361.25	456,361.25

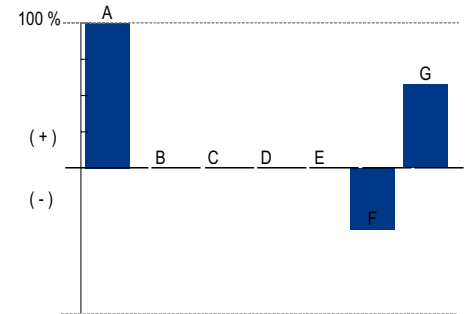
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	333,069.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	23.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	789,406.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	23.97	0.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-333,069.34	-42.19%	F
Saldo Final	456,361.25	57.81%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228668970 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
D2E33C46-804A-4508-AEB9-7639407C95E2	00001000000509478830

**Sello Digital**  
XQInmWLPeG46lQrTlyQcMzg70HnKKpD1pJBHChNkx6dwRum7f/Mgek64/sa/8VhTbBPdQ9JpPRg+CSvNj/00Rxa  
v67NZkXdnwhLSEnGw/S5qInRJLZPVvQkxSxYGeimWkvmJng+yrJghcoZ8xtXiayqDni9mC0SUxnr0KkACNU6fgUH  
GZlGpC1lzEFrI2NnfpRvt0ri30Kt35uZemzP4RESeTBw3Hri/59bqUxP2vfEmDWjxQnd3W5A9O5Jhp2xY+80hVb2cvc  
5xuy58blmX6WaDeynmwu3keyHBTw9McVvNtot4jYPiCKqOj1DIdMD6lCoOalXRdtR8mDipdZg==

**Sello SAT**  
JP50NgLhXKUOSeSgETJJ1jZG1Cq2l/soEmq8tLmPvM70Y+PBspkUizo2QgshHlfYV6xL2tRzS88uK2aVKZmD8vH7  
MHbHB/nJO4LUf3+OYSFIcmdRVPWx8Xufry2NIEMFnhhvnwobUZFHMlfZDyGrSZVCPVJovCdotNz3baLJ43Q1AW  
l1d0f384H2xCLLhAITeMx5g/DsomN5514dcxqBMnFd9SgQXwr4m2cR6HjMux/8+Bq7ffCVHP8K1FFvklVzE005wf  
mcqjfQNNuRCnHRkThuA854YsG0hAwG1FXG07yIXB7Vo9weSlce/N7RajJmMxg2mrxl72oLJc5SNQSA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:55

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

||1.1|D2E33C46-804A-4508-AEB9-7639407C95E2|2024-06-29T01:52:55|XQInmWLPeG46lQrTlyQcMzg70HnKKpD  
1pJBHChNkx6dwRum7f/Mgek64/sa/8VhTbBPdQ9JpPRg+CSvNj/00RxaV67NZkXdnwhLSEnGw/S5qInRJLZPVvQk  
xSxYGeimWkvmJng+yrJghcoZ8xtXiayqDni9mC0SUxnr0KkACNU6fgUHGZlGpC1lzEFrI2NnfpRvt0ri30Kt35uZemzP4  
RESeTBw3Hri/59bqUxP2vfEmDWjxQnd3W5A9O5Jhp2xY+80hVb2cvc5xuy58blmX6WaDeynmwu3keyHBTw9McV  
VnTot4jYPiCKqOj1DIdMD6lCoOalXRdtR8mDipdZg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:51

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

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



Gobierno Municipal

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122866897

REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2024** **\$ 107,603.24**

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** **\$ 107,603.24**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
GUERRERO  
2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL

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

Vº. Bº.

M.V.Z. ANA MARÍA ESPINO BARRO CRUZ  
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			<b>CAMINOS ARTESANALES</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			<b>EJERCICIO 2024</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 007			<b>BBVA 0122866897 C.R. ESPINO BLANCO</b>			
<b>SALDO INICIAL</b>						456,361.25
<b>JULIO 2024 SALDO FINAL</b>						<b>107,603.24</b>
<b>01 JULIO 2024</b>						
DI-2	6		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>	5.55		456,366.80
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	28		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		34.00	456,332.80
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	28		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		5.44	456,327.36
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
<b>17 JULIO 2024</b>						
D-GE	47		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		39.00	456,288.36
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	47		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		6.24	456,282.12
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	47		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		39.00	456,243.12
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	47		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		6.24	456,236.88
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	47		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		39.00	456,197.88
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	47		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		6.24	456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
<b>18 JULIO 2024</b>						
E-2	50	07	<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	56	08	<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	62	09	<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	68	10	<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	74	11	<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	80	12	<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	86	13	<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>			456,191.64
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	92	14	ALICIA CALLEJA FLORES			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	98	15	ALICIA CALLEJA FLORES			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	104	16	ALICIA CALLEJA FLORES			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	110	17	ALICIA CALLEJA FLORES			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	116	18	ALICIA CALLEJA FLORES			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	122	19	ALICIA CALLEJA FLORES			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	128	20	ALICIA CALLEJA FLORES			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	133	21	ALICIA CALLEJA FLORES			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	138	22	ALICIA CALLEJA FLORES			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	143	23	ALICIA CALLEJA FLORES			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	147	24	ALICIA CALLEJA FLORES			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	151	25	ALICIA CALLEJA FLORES			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	154	26	ALICIA CALLEJA FLORES			456,191.64
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
<b>19 JULIO 2024</b>						
E-7	173	027	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)		85,050.00	371,141.64
CONVENIO (RAMO 09)						
E-7	179	008415505 2	CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN S.A. DE REG. DE PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) F: 129D		263,538.40	107,603.24
CONVENIO (RAMO 09)						
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>5.55</b>	<b>348,763.56</b>	
				<u>5.55</u>	<u>348,763.56</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
------	----------	--------------------	-------------	------	-------	-------

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



AUTORIZÓ:  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
GUERRERO  
2021 - 2024

Vº. Bº.

ELABORÓ:  
TESORERÍA MUNICIPAL  
L. E. EMMANUEL BEYES GUERRERO  
TESORERO MUNICIPAL  
2021 - 2024

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ  
SÍNDICA PROCURADORA



REVISÓ:  
LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
ESPINO BLANCO  
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	0122866897
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668970

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		310,079.45
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>151.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		456,361.25
Saldo de Operación Inicial		456,361.25
Depósitos / Abonos (+)	1	5.55
Retiros / Cargos (-)	10	348,763.56
Saldo Final (+)		107,603.24
Saldo de Operación Final		107,603.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.55		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		34.00			

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



No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		456,327.36	456,327.36
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		456,191.64	456,191.64
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		85,050.00			
19/JUL	19/JUL	TJ2 SITB2ESPINOAGREGADO ERAGT 1887440 Ref. 989799250		263,538.40		107,603.24	107,603.24

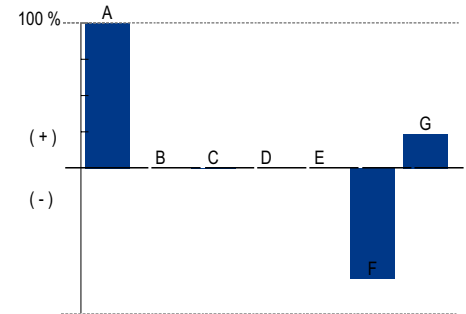
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	348,763.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	456,361.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5.55	0.00%	B
Comisiones (-)	-151.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-348,763.56	-76.42%	F
Saldo Final	107,603.24	23.57%	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	0122866897
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228668970 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0122866897
<b>No. Cliente</b>	C9490654

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

**Folio Fiscal:**

F9576184-B24C-46F4-AFB2-AD64D48CEB8E

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

DNW1OtK9YDYdqUtVUPYkQJY3yYmXlzKh5+WcG+qlo32siEbwd/49rZXs6f2Tdx7XTg1YbjMpa/zj3lnTHaSgwPgC  
Oc8mji3D70eqC7HRyoCNvr9UGbLFDmZGgbTU5HEwgOfRYgwK/AFNrlGRk3KrN+fJJFSdvtTCg6yPg1Ouet+869J  
Hg53FqwY8v/xTHIDzC6VV81lcHyIFEspEETm8DRxDgKcFDZno+Hfu+GGb2sOWKJbALxxmDkRm8+qYkimlrsEXSr  
DIFgW5ilJjv6LkfXtX9SHI665UcftffENmJmtohsBfBI9y3u9nDZoNQgcxTENvqOTTW2fOPLEGxxWg==

**Sello SAT**

hmc0BxAk1XGQUVALLab9SVTIG0m0FQPY3G7QO+ic3wdH50E5bcjaeNczj8pcx0LCgWYHXiBwB7qKzaEOACX5  
UgVfmpVGMaejHl2H1nxyrEc/bsFzkvz05bAYFgMZnX/n9MnO2XrUk0iAUUDvtYewhUpkWFNqpQZ1KkFR5HFwak  
FzJTMVFsunm7R1+GirJLZ6G6VrTkXC6semIkkUzjntW50iTCehEo5QtnSYpjKX+Wrec9cQgp1K8Q+SiyulDmqWTgX  
gBQ2a0Y5ZsuDYyMQPp5HR+70S+XUTs0P1EBtkRfVKY4OQ+I+oILbCMWD0cFLQ03Mxi/nXttMrb8t7k2DwA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F9576184-B24C-46F4-AFB2-AD64D48CEB8E|2024-08-01T01:53:24|DNW1OtK9YDYdqUtVUPYkQJY3yYmXlz  
Kh5+WcG+qlo32siEbwd/49rZXs6f2Tdx7XTg1YbjMpa/zj3lnTHaSgwPgCOc8mji3D70eqC7HRyoCNvr9UGbLFDmZ  
GgbTU5HEwgOfRYgwK/AFNrlGRk3KrN+fJJFSdvtTCg6yPg1Ouet+869JHg53FqwY8v/xTHIDzC6VV81lcHyIFEspEE  
Tm8DRxDgKcFDZno+Hfu+GGb2sOWKJbALxxmDkRm8+qYkimlrsEXSrDIFgW5ilJjv6LkfXtX9SHI665UcftffENmJm  
tohsBfBI9y3u9nDZoNQgcxTENvqOTTW2fOPLEGxxWg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:39

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122866897

REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024** \$ 543,466.19

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** \$ 543,466.19

AUTORIZO:  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GUERRERO  
 2021 - 2024

ELABORO:  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TESORERA  
 MALINALTEPEC, GUERRERO  
 L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ  
 SINDICA PROCURADORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			<b>CAMINOS ARTESANALES</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			<b>EJERCICIO 2024</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 007			<b>BBVA 0122866897 C.R. ESPINO BLANCO</b>			
			<b>SALDO INICIAL</b>			107,603.24
			<b>AGOSTO 2024 SALDO FINAL</b>			<b>543,466.19</b>
<b>01 AGOSTO 2024</b>						
DI-2	15		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>	2.67		107,605.91
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	186		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		17.00	107,588.91
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	186		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		2.72	107,586.19
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
<b>02 AGOSTO 2024</b>						
E-7	56		<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>		85,050.00	22,536.19
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). LISTA DE RAYA			
<b>04 AGOSTO 2024</b>						
DI-2	16		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>	1,956,080.00		1,978,616.19
CONVENIO (RAMO 09)			REG. INGRESOS DE CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES)			
<b>14 AGOSTO 2024</b>						
E-7	57		<b>VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES</b>		621,000.00	1,357,616.19
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). CEMENTO			
<b>15 AGOSTO 2024</b>						
E-7	58		<b>PERGAM CONSTRUCCION</b>		130,500.00	1,227,116.19
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). CEMENTO			
<b>22 AGOSTO 2024</b>						
E-7	70		<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>		100,800.00	1,126,316.19
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). LISTA DE RAYA			
<b>23 AGOSTO 2024</b>						
E-7	59		<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>		396,000.00	730,316.19
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). LISTA DE RAYA			
<b>27 AGOSTO 2024</b>						
E-7	60		<b>ALICIA CALLEJA FLORES</b>		186,850.00	543,466.19
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). LISTA DE RAYA			
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>1,956,082.67</b>	<b>1,520,219.72</b>	



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

1,956,082.67

1,520,219.72

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. DE LA NIRA BERNARDINO ARZATE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GUERRERO  
 2021 - 2024  
 ELABORÓ:  
 TRESORERÍA MUNICIPAL  
 MALINALTEPEC, GUERRERO  
 L. EMMANUEL BEYES GUERRERO  
 TRESORERO 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  
ESPINO BLANCO  
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	0122866897
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668970

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		866,798.77
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>17.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		107,603.24
Saldo de Operación Inicial		107,603.24
Depósitos / Abonos (+)	2	1,956,082.67
Retiros / Cargos (-)	8	1,520,219.72
Saldo Final (+)		543,466.19
Saldo de Operación Final		543,466.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			2.67		
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		17.00			

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



No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		107,586.19	107,586.19
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		85,050.00		22,536.19	22,536.19
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3403308193 Ref. 0142074636 014 00014260655102652197 20240809400140BET0000434033080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,956,080.00	1,978,616.19	1,978,616.19
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		621,000.00		1,357,616.19	1,357,616.19
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508248PAGO CEMENTO Ref. 0000693789 014 00014260655043874186 002601002408150000693789 PERGAM CONSTRUCCIONES		130,500.00		1,227,116.19	1,227,116.19
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		100,800.00		1,126,316.19	1,126,316.19
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		396,000.00		730,316.19	730,316.19
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		186,850.00		543,466.19	543,466.19

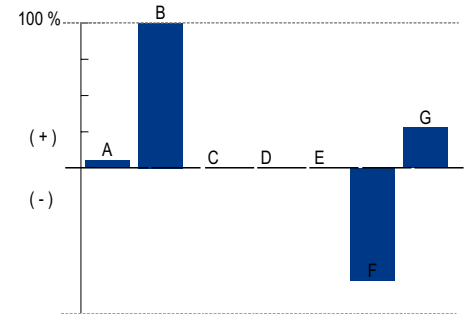
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,520,219.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,956,082.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	107,603.24	5.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,956,082.67	100.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,520,219.72	-77.71%	F
Saldo Final	543,466.19	27.78%	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	0122866897
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228668970 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 41500

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

3D9A95B0-846E-435C-8E68-DEB789491EB5

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

i4hP12VdZaltJ6A3UJ3U7IgOtHwRKrfon0jliFSYA96m+o7HPkpH6MYM4WeMBL2Z8VACQPGwXgkX34XR8kJc+hjY0LKdP6mrF9WyncUZqHAgw8CZcaGAxf4RwDjr0IN4SBV1IOS/qxH4HsYRHvuTkZoDhw1w3eSSqXICxktoQtwPhYrhYNjlxixXYojW6on3alcshmwWPs8tbK/+WRFW82n4/qaNLDyp77Hr4prVd9swYyJ8Zsvd1TNUmAuDgBbDwDukQgbS6yvb+T21/JfDkcepwbUsUJ8jv+B1OwkvLeTeF/RyUkVeDKcUKTYGJUqMZVZ5l/pSiMEP+wBY/lx63Q==

**Sello SAT**

UyJdnpaUgJSi91ePTR495kbRG7MeR2nQFJ+/vfqQO+EkM00jXdkvnc+7xjTj55WNRm0ACpj8hSDA7boA6eSKs5Dg/cfLWsZbmMy6UflN3k/hN6rqxmZctKjtn/g3tNRuGzKcw2jNCP/DMrDsHlknPDsESH6L3NnWf5sisO3hO4NNVTCBcNII0/zTFGaZEAeztf5ETIOBrq+WWmxkF4xNe7AqUJ/5kao78Yd7g9tspLSGHwi0N4KiRpdnbxw12qwwNBjxHAgxxtUXeKmrEMxNHllqcoma+mYLlx0xNHLdfWSJ6NivUKyGvWrSdODoPeW/mU/5i1KRm6cj/V7guLPlafQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:12

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

||1.1|3D9A95B0-846E-435C-8E68-DEB789491EB5|2024-08-31T03:18:12|i4hP12VdZaltJ6A3UJ3U7IgOtHwRKrfon0jliFSYA96m+o7HPkpH6MYM4WeMBL2Z8VACQPGwXgkX34XR8kJc+hjY0LKdP6mrF9WyncUZqHAgw8CZcaGAxf4RwDjr0IN4SBV1IOS/qxH4HsYRHvuTkZoDhw1w3eSSqXICxktoQtwPhYrhYNjlxixXYojW6on3alcshmwWPs8tbK/+WRFW82n4/qaNLDyp77Hr4prVd9swYyJ8Zsvd1TNUmAuDgBbDwDukQgbS6yvb+T21/JfDkcepwbUsUJ8jv+B1OwkvLeTeF/RyUkVeDKcUKTYGJUqMZVZ5l/pSiMEP+wBY/lx63Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:16

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

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



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



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

**BANCO: BBVA BANCOMER**

**CUENTA: 0122866897**

**REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)**

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024** **\$ 0.63**

**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** **\$ 0.63**

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

Vº. Bº.

**ING. JHON NAVARRO MATEOS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU**  
**SÍNDICA PROCURADORA**

**ELABORÓ:**

**REVISÓ:**

**MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

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



TESORERIA 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 SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM.	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			<b>CAMINOS ARTESANALES</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			<b>EJERCICIO 2024</b>			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 007			<b>BBVA 0122866897 C.R. ESPINO BLANCO</b>			
<b>SALDO INICIAL</b>						543,466.19
<b>SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL</b>						<b>0.63</b>
<b>01 SEPTIEMBRE 2024</b>						
DI-2	8		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>	7.46		543,473.65
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	86		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		68.00	543,405.65
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	86		<b>BBVA MEXICO, S.A.</b>		10.88	543,394.77
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
<b>05 SEPTIEMBRE 2024</b>						
E-7	21		<b>FELICITOS BRUNO MORAN</b>		36,000.00	507,394.77
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). ARENA, GRAVA			
<b>13 SEPTIEMBRE 2024</b>						
E-7	22		<b>ZEYLA TITO CANTU</b>		227,693.49	279,701.28
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). ARENA, GRAVA			
E-7	23		<b>CONSTRUCTORA ERAGT CREACION S.A. DE</b>		62,656.25	217,045.03
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). ARENA, GRAVA			
<b>18 SEPTIEMBRE 2024</b>						
E-7	24		<b>ESTACION DE SERVICIOS LUIS SA DE CV</b>		6,731.40	210,313.63
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). COMBUSTIBLE			
E-7	25		<b>RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA</b>		127,800.00	82,513.63
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). PIEDRA			
<b>27 SEPTIEMBRE 2024</b>						
D-GE	87		<b>REYES GUERRERO EMMANUEL</b>	287.00		82,800.63
CONVENIO (RAMO 09)			REINTEGRO DE COMISIONES OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
<b>28 SEPTIEMBRE 2024</b>						
E-7	29		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b>		82,800.00	0.63
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCIONES DE CAMINOS RURALES Y CARRERAS ALIMENTADORAS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). PIEDRA			

*[Handwritten signature]*



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

TESORERIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
MALINALTEPEC, GRO.  
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO



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
			TOTAL MENSUAL	294.46	543,760.02	
				294.46	543,760.02	

Vo. Bo.

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

ELABORÓ

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



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

AUTORIZO

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

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

REVISÓ

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



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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
ESPINO BLANCO  
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	0122866897
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668970

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		329,286.25
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.74
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>68.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		543,466.19
Saldo de Operación Inicial		543,466.19
Depósitos / Abonos (+)	2	294.46
Retiros / Cargos (-)	8	543,760.02
Saldo Final (+)		0.63
Saldo de Operación Final		0.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.46		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		68.00			

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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		543,394.77	543,394.77
05/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		36,000.00		507,394.77	543,394.77
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		227,693.49			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		62,656.25		217,045.03	217,045.03
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809248COMBUSTIBLE Ref. 0000268766 072 00072261011515741872 002601002409180000268766 ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS SA DE CV		6,731.40		210,313.63	210,313.63
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			287.00	210,600.63	210,600.63
28/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		82,800.00			
28/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2809248AGREGADOS Ref. 0000133893 002 00002260701800695590 002601002409300000133893 RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA		127,800.00		0.63	210,600.63

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	543,760.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	294.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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



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

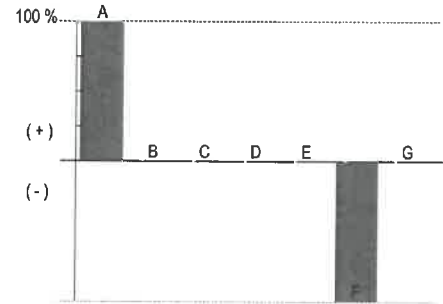


PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO.  
2024-2027

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	543,466.19	99.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	294.46	0.05%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-543,760.02	-100.00%	F
Saldo Final	0.63	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**  
**GOBIERNO DE CONTROL**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
**MALINALTEPEC,**  
**GRUPO,**  
**2024-2027**

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

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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

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

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



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228668970 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0122866897
<b>No. Cliente</b>	C9490654

**Glosario de Abreviaturas**

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



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



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



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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

02E91430-D49F-498E-97DF-B0EF8EAD9DD3

00001000000509478830

**Sello Digital**

O0usDQMjTGAwukl0Jqvg+SbSNlaUX3NdQ473XGg4ZpZXmEMT+OzJCHnN7RSSWenShcl/4FB6ANa9ikot8hAlnkxHo/5JRnNMfoe8R5RmwDnIFV8pdRerVx/1zl3w7WcXdI8I4GPnEXs5wpc/OZNSg8CYLipniEEyFifcBNR9IWWXlzQWXLiBe5EyOrUN5NnZfiyUVOP5o0HHuCoGeQmluW0KJIHiwAMGvFnDIFkDiXGne/qDv6LFX1okNkk/sulAQMbRmtK9oh6tdFXW6qw5kdh6GXfPkgSdHvVxWEaLvrKq2vlbBIAMokQnBHO/8D1QVrvVq22MxzOG8J4fyQaCA==

**Sello SAT**

NZmdd6cztcOCgLMib3GZlq4KqqbuPnYcZEvt2p1HNY0Y35pdW5MfqDIMhY5pyTGu5ORHW9gRas4TJS1OSk59mXHvkAcGqKhWdC8rOCyJKbV6/XcH+514NyFGWfYhr1Kru2mroufh74FBGmjC5eiFLnM/rHDKinCyBO7jzpFLCWeIRFGPORKBPxwK/dyfGjOjy0wzj1u8wzsDtp+Bq5ppqycpR2t/VnUYx33GyD0p4anwuW6/vEHPq1RsOIJEkJszipPWJIVd5+9gvC9q7m3MCMnbkm/AR4Asnlp3wZ2s/F51ushY0qSQ1JIZqsRYW86i+N7Dapmzou9TzoNlgptw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019

**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:07

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

||1.1|02E91430-D49F-498E-97DF-B0EF8EAD9DD3|2024-10-01T01:56:07|O0usDQMjTGAwukl0Jqvg+SbSNlaUX3NdQ473XGg4ZpZXmEMT+OzJCHnN7RSSWenShcl/4FB6ANa9ikot8hAlnkxHo/5JRnNMfoe8R5RmwDnIFV8pdRerVx/1zl3w7WcXdI8I4GPnEXs5wpc/OZNSg8CYLipniEEyFifcBNR9IWWXlzQWXLiBe5EyOrUN5NnZfiyUVOP5o0HHuCoGeQmluW0KJIHiwAMGvFnDIFkDiXGne/qDv6LFX1okNkk/sulAQMbRmtK9oh6tdFXW6qw5kdh6GXfPkgSdHvVxWEaLvrKq2vlbBIAMokQnBHO/8D1QVrvVq22MxzOG8J4fyQaCA==|00001000000710052019||



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:21

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

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

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



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



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

**BANCO: BBVA BANCOMER**

**CUENTA: 0122866897**

**REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)**

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024** \$ 3.37

**MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

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

\$ -

**MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

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

\$ -

**MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD**

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

\$ -

**IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024** \$ 3.37

**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 MPAL  
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 004 007	BBVA 0122866897 C.R. ESPINO BLANCO			
<b>SALDO INICIAL</b>						0.63
<b>OCTUBRE 2024 SALDO FINAL</b>						3.37
<b>02 OCTUBRE 2024</b>						
DI-2	25		<b>H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,</b> REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)	2.74		3.37
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>2.74</b>	<b>0.00</b>	
				<u>2.74</u>	<u>0.00</u>	

Vo. Bo.

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

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
ESPINO BLANCO  
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	0122866897
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668970

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		3.37
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.63
Saldo de Operación Inicial		0.63
Depósitos / Abonos (+)	1	2.74
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3.37
Saldo de Operación Final		3.37
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

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

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

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.74	3.37		3.37

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



No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

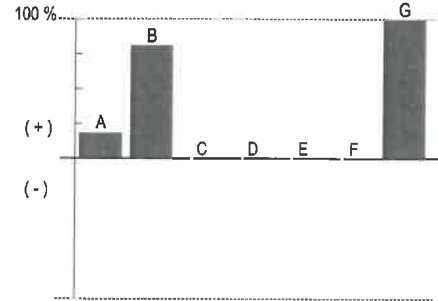
  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC, GRQ.  
2024-2027

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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.63	18.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.74	81.30%	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	3.37	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, GRO.  
 2024-2027**

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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228668970 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

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



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

<b>No. Cuenta</b>	0122866897
<b>No. Cliente</b>	C9490654

**Glosario de Abreviaturas**

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

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

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

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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
11EB3279-B441-46E5-817F-5F808892A32E	00001000000509478830

**Sello Digital**  
XbECqIglIIBOFbnnq6ABLPJY0qc5udu5qAUMf5nQgX8q9YII5Of4G/Dz5AikQhJZmEI3PRRaMKVQMmeWpD68FW11H0BOOsmzvRVswYxx6hIMF/6iLY6VZwb3z6jDCF69rs7dc5BO36Kf4Ac88MQmgLP/HgfRihhKNhb9SJJi9ojKDsRp1c6i3drp+7qSnVZ7XWa5MqcbBTgUxiMqckRC0f2gcg5TlcPLz1z3Dn4I1Ozrs9LNykWA4bff5IUqE9jy1dLMGZ6zM4hesehv2+/bfZsYk8720oc4yQJvbDvfy9HGx9v6H1w8A08SEyT+XoFBL50A8okcFrbU+pltn2nsg==

**Sello SAT**  
I6/Gme3I05vqb5Gws6IP3qonBgcTGURv4ZnHOKxWC0m51UI07nwZu0RHXU3MSkiqetxOten/PkYcR6098XmFrfFbAfms60MMKPjyVN3EZxzYKeKiV2zOyUv73YQaZS1xqM5hbPT7yGKhFwXh9X5OlyvxbMUzvj2I0haUOfqt+1ZkznSZ5GRxZTQnzJNeJpOVfMNBk86rdIVKTIxPObzueCWQWo5/BxtgA4945XVs3OrjimsIPsNBUK35L+ho9esovXv5+aXGYIJZ5wy40ae5F0h92U3Ac/IR04fzoPajyGVCRp8SU2AnmaQ4rkv9+3Cqbg1zhQJLQNs0p4ff5y4Tg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:23

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

||1.1|11EB3279-B441-46E5-817F-5F808892A32E|2024-11-01T07:16:23|XbECqIglIIBOFbnnq6ABLPJY0qc5udu5qAUMf5nQgX8q9YII5Of4G/Dz5AikQhJZmEI3PRRaMKVQMmeWpD68FW11H0BOOsmzvRVswYxx6hIMF/6iLY6VZwb3z6jDCF69rs7dc5BO36Kf4Ac88MQmgLP/HgfRihhKNhb9SJJi9ojKDsRp1c6i3drp+7qSnVZ7XWa5MqcbBTgUxiMqckRC0f2gcg5TlcPLz1z3Dn4I1Ozrs9LNykWA4bff5IUqE9jy1dLMGZ6zM4hesehv2+/bfZsYk8720oc4yQJvbDvfy9HGx9v6H1w8A08SEyT+XoFBL50A8okcFrbU+pltn2nsg==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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



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



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



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



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

**BANCO: BBVA BANCOMER**

**CUENTA: 0122866897**

**REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)**

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024** **\$ 3.37**

**MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

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

**\$ -**

**MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

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

**\$ -**

**MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD**

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

**\$ -**

**IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024** **\$ 3.37**

**AUTORIZÓ:**



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

**Vº. Bº.**

**ING. JHON NAVARRO MATEOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU  
SÍNDICA PROCURADORA**

**ELABORÓ:**



**MTR. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL**

**REVISÓ:**



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

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



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 004 007	BBVA 0122866897 C.R. ESPINO BLANCO			
			<b>SALDO INICIAL</b>			3.37
			<b>NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL</b>			3.37

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU  
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
MALINALTEPEC,  
GUERRERO,  
2024-2027

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ  
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL  
INTERNO





MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
 ESPINO BLANCO  
 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	0122866897
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668970

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

**Información Financiera**

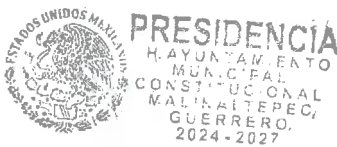
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3.37
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3.37
Saldo de Operación Inicial		3.37
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3.37
Saldo de Operación Final		3.37
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



*[Handwritten signatures in blue ink]*



**Total de Movimientos**

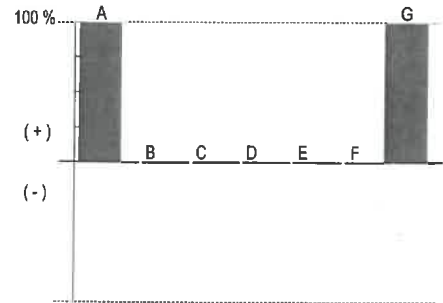
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

<b>No. Cuenta</b>	0122866897
<b>No. Cliente</b>	C9490654

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3.37	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	3.37	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, GRO.  
 2024-2027**

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



No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228668970 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

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

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

No. Cuenta	0122866897
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 CONTRIBUYENTES
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, GRG.  
2024-2027**



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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

Folio Fiscal:	Certificado
CC1CB765-3606-46E9-ADBA-66493485AA81	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 CClgjunX9BqJb5UIYyuB12wlJb/3aZQu6wFN5e8Ds8f61BevRsYZrx10461IbpWd5ncCZkHF8AYYwS+hKSXBU6no  
 m8iDGID/XiVIKsrrErrlBwqHWSEQSTDYjaV589ZFFELaHVLzwt5fEWznt2aysxkFe+A+jQ/QJcbyRrI+L6J82YCR79qk8  
 uaECpB0ehwz0CVpPf3bVvnolt8C4cWdooJBmaLViWLJ6XcW4/SxUfBCKoDWXAuL9rxE0ktn8KQbyEgf6I7HvbR4q  
 LRbT3fb5BHUITKVir9p9yCh/vDTLAB0dF2F0vPT89I+3km8yrbpzsGo6iTs8YRtrzf+gNc+Q==

**Sello SAT**  
 YS79LEbHQ1KbSEs9B4o4w/f+zJq8qn/cfMxQsyNbveIPR0JrJjmgigTxu9i7I0vFCXk7QCfypr/gaIMU0fXrWSypYi48M  
 NmxNK38aN3ydyrplPaInWoPl42Wdldo6CvbWnhn0VrLft19Wl9I0BjD5H6PcSn5flh91Yefk5+CUgKogczCBRhiNk7  
 PJZCVGiknR4R+1Okx5x+EG3lRqSqaUmou3JhiS4vfJ3x1Xamm1tQ2WKaDVI+3b3oXeKQAmxn8YEldQGOVQSH  
 NuMO/EMHg0ZKMq014nLbh5scBgUo7+ux/vQ+hFXDg8JxSu+Lbrnfe3fn2Y1cufENsS58w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:58:52

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|CC1CB765-3606-46E9-ADBA-66493485AA81|2024-11-30T01:58:52|CClGjunX9BqJb5UIYyuB12wlJb/3aZQu6  
 wFN5e8Ds8f61BevRsYZrx10461IbpWd5ncCZkHF8AYYwS+hKSXBU6nom8iDGID/XiVIKsrrErrlBwqHWSEQSTDYja  
 V589ZFFELaHVLzwt5fEWznt2aysxkFe+A+jQ/QJcbyRrI+L6J82YCR79qk8uaECpB0ehwz0CVpPf3bVvnolt8C4cWdoo  
 JBmaLViWLJ6XcW4/SxUfBCKoDWXAuL9rxE0ktn8KQbyEgf6I7HvbR4qLRbT3fb5BHUITKVir9p9yCh/vDTLAB0dF2  
 F0vPT89I+3km8yrbpzsGo6iTs8YRtrzf+gNc+Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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



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



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



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



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

**BANCO: BBVA BANCOMER**

**CUENTA: 0122866897**

**REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)**

**SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024** **\$ 3.37**

**MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

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

\$ -

**MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

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

\$ -

**MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD**

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

\$ -

**IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024** **\$ 3.37**

**AUTORIZÓ:**



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

**Vº. Bº.**

**ING. JHON NAVARRO MATEOS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU**  
SÍNDICA PROCURADORA

**ELABORÓ:**



**MTRº. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

**REVISÓ:**



**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 004 007	BBVA 0122866897 C.R. ESPINO BLANCO			
			SALDO INICIAL			3.37
			DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL			3.37

Vo. Bo.

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

ELABORÓ

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



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

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ  
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL  
INTERNO





MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO  
 ESPINO BLANCO  
 20 DE NOVIEMBRE SN  
 MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122866897
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668970

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3.37
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3.37
Saldo de Operación Inicial		3.37
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3.37
Saldo de Operación Final		3.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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


**Total de Movimientos**

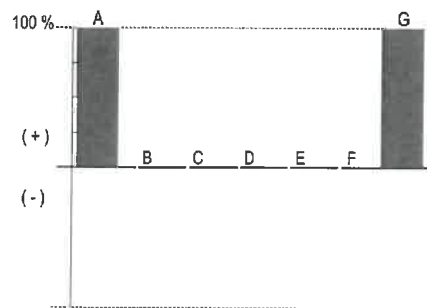
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3.37	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	3.37	100.00%	G



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

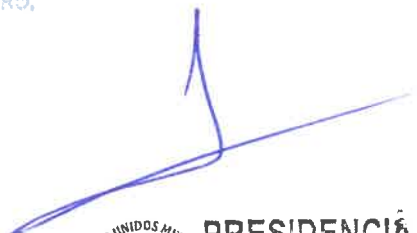

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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	0122866897
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228668970 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



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



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



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

No. Cuenta	0122866897
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.	CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



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



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



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

No. Cuenta	0122866897
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
4363CBC5-412C-4340-8E74-1A727B1E7E54	00001000000509478830

**Sello Digital**  
cuXhmfDfN3DyC7LoZrRjcsJEUj/moTCuAh0b+VIRu7vszlx23OTkMb+2I8aX3L3VPDUC7LyG33K/LmKbmKdGw2ck6RYfkh3HOIt0XnjEm5NIXNTS6ASri5Qp4iD06XoksrQmPwJ08fuXkqn5ohimEJoQQFuXDR887Cxcg15Ji2AqSetqUnsMYbLvEutl3sBXMhlcu851/C5m9Tb/pbEWUVg3eSNLUdtl+lxNiQcLbg/4sxpJh4ptsA1M02cHC4G4bUdjDel2yBo7UUbkxrRNLmvevufxbCQbJWldf4dZuc1I3Y8uH8cmOMufzaWLS6OhtaWAHhbl3Yvj5FSQESdDQ==

**Sello SAT**  
kXionD6Kk2/WBOy7bJ8aCrmNv0lzaGLEXw9maWA4RcjxERae6B7z5fdR+2WL4XOsbJa0AKT560fVwMSozNS0yqE9BPQ1pFMqQcW3RJ2VC6uZZumbUtOFX+KbvHF5jZDHoai6YDjpTHzNplbZquMMHHYExLI601GOKXM1cU5LKT1VU57n56FOmQAD+3ig+xnIRGbgADxIZW6xZbJyFg6ChhNvJJP6KFEr6/H93doR3dgREdrbcfwMSV/xKq9ACdOxYfnLQujA5mrpxuJW/mr01qMjc61CTz40CVmazm1wQm1pBTrSlOJMxXyfaC00m88vaFmHnntpxRA6MzGhPg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:02

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

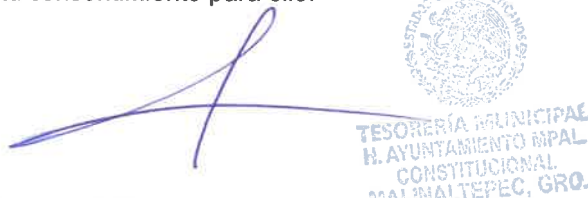
||1.1|4363CBC5-412C-4340-8E74-1A727B1E7E54|2025-01-01T02:43:02|cuXhmfDfN3DyC7LoZrRjcsJEUj/moTCuAh0b+VIRu7vszlx23OTkMb+2I8aX3L3VPDUC7LyG33K/LmKbmKdGw2ck6RYfkh3HOIt0XnjEm5NIXNTS6ASri5Qp4iD06XoksrQmPwJ08fuXkqn5ohimEJoQQFuXDR887Cxcg15Ji2AqSetqUnsMYbLvEutl3sBXMhlcu851/C5m9Tb/pbEWUVg3eSNLUdtl+lxNiQcLbg/4sxpJh4ptsA1M02cHC4G4bUdjDel2yBo7UUbkxrRNLmvevufxbCQbJWldf4dZuc1I3Y8uH8cmOMufzaWLS6OhtaWAHhbl3Yvj5FSQESdDQ==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

"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**