



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 LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 \$ 4,401,180.00

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 \$ 4,401,180.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

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

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

REVISÓ:

LIC. ANABEL Y 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 004 008			BBVA 0122882329 C.R. LA SOLEDAD			
SALDO INICIAL						0.00
ABRIL 2024 SALDO FINAL						4,401,180.00
04 ABRIL 2024						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS DE CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES)	4,401,180.00		4,401,180.00
CONVENIO (RAMO 09)						
TOTAL MENSUAL				4,401,180.00	0.00	
				4,401,180.00	0.00	

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

Vº. Bº.

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LA SOLEDAD
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	0122882329
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228823294

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		3,961,062.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		66.02
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	4,401,180.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,401,180.00
Saldo de Operación Final		4,401,180.00
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 6636386TR 26 Ref. 0115531912 014 00014260655102652197 20240404400140BET0000466363860			4,401,180.00	4,401,180.00	4,401,180.00

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



No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

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

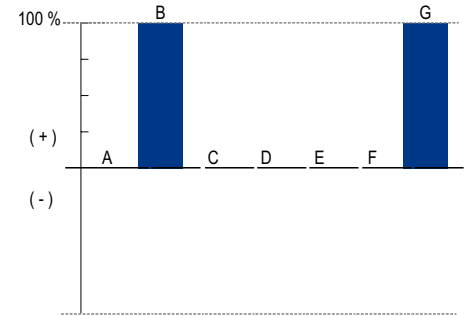
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,401,180.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,401,180.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	66.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,401,180.00	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	0122882329
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228823294 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
73DA7D72-FBB0-432A-A059-6CC31E5B7070	00001000000509478830

Sello Digital

SB/jtmpb1eV/qyptWLFiT8kg7RoAuVmhR7reelic83DPaSuOA4e351Tw2G3womCCuZBEI3PM0iqc5LdHaoWJYWaoUoWv7YpAmssexuhC+IT/blFHQljg/K9K2v82Vq6fkPaamy2gKWztjB2TtuVv/TCshnCI0jo4cD6RuYawMQ/bhCvtgV9bGxpadhryQoNHKe2KuRj605ponU9Cfp0ZsZpiU0DeHZ+SWE6rp5TL1M0WaLu6rnTWbh9I1MXtvM7yFYt5JF0gMuhEVAh/AMH/Hhq8C/eUtFPhEV39LNaanLiy+EXC/OFB+I3ghyWkqJsrqewq+W7OorLB8lme86NsCg==

Sello SAT

jHozAJMzh/bbtwrhv6Pk+dvB4BJVoOjQkul7+Hx8cs/zJ+6hiqYzLAlamK2BITKY5dUI7jzgz6tMsKoKyxozD+cc33DkT3QoHH4ueAZzDI1Nuz3fdGshutdV85fNfTQS3g9m7pMIPxrh5bSbtwmVNot8IPbf9Jhev7s8o/FVcxHFSMm+SL9LTnk4vsuXRcLzmrGwB3iC6ngwf9c0cr+5G0fCQLr5f5++xVEyEdH7rezDmpyWZigqjoOYTNCd0qzzt9kQxX+D+O0CGZbOod3or6GMW+d6ct2rOD6TBwW/AyemMgM7L0Yp4sCdcc5blG0LBbAap2wPQ39yfEsk8kE1Bg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:02:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|73DA7D72-FBB0-432A-A059-6CC31E5B7070|2024-05-01T02:02:34|SB/jtmpb1eV/qyptWLFiT8kg7RoAuVmhR7reelic83DPaSuOA4e351Tw2G3womCCuZBEI3PM0iqc5LdHaoWJYWaoUoWv7YpAmssexuhC+IT/blFHQljg/K9K2v82Vq6fkPaamy2gKWztjB2TtuVv/TCshnCI0jo4cD6RuYawMQ/bhCvtgV9bGxpadhryQoNHKe2KuRj605ponU9Cfp0ZsZpiU0DeHZ+SWE6rp5TL1M0WaLu6rnTWbh9I1MXtvM7yFYt5JF0gMuhEVAh/AMH/Hhq8C/eUtFPhEV39LNaanLiy+EXC/OFB+I3ghyWkqJsrqewq+W7OorLB8lme86NsCg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:42:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122866897

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2024 \$ 912,565.93

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 \$ 912,565.93

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUERRERO

2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL

L. B. ENMANUEL BEYES GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICA PROCURADORA

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ

SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 008			BBVA 0122882329 C.R. LA SOLEDAD			
			SALDO INICIAL			4,401,180.00
			MAYO 2024 SALDO FINAL			912,565.93
01 MAYO 2024						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	66.02		4,401,246.02
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.			
08 MAYO 2024						
E-7	5	004892210	VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		1,530,000.00	2,871,246.02
CONVENIO (RAMO 09)		2	REG. DE PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) F: 90C4			
09 MAYO 2024						
E-7	15	004299810	JESUS FLORES GONZALEZ		102,000.00	2,769,246.02
CONVENIO (RAMO 09)		9	REG. DE PAGO DE MONTEN PARA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) F: AC1A			
10 MAYO 2024						
E-2	19	003973302	OMAR NAVA RAMIREZ		1,256,123.08	1,513,122.94
CONVENIO (RAMO 09)		1	REG. ANTICIPO PARA PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
17 MAYO 2024						
E-7	29	01	ALICIA CALLEJA FLORES		63,850.00	1,449,272.94
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE JUNIO DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
E-2	35	02	ALICIA CALLEJA FLORES		63,850.00	1,385,422.94
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DISPOSICION DE RECURSOS PARA PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
E-7	57	002999316	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS		115,208.00	1,270,214.94
CONVENIO (RAMO 09)		4	REG. DE PAGO DE HERRAMIENTA PARA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) F: D01E			
E-7	61	005304513	CARLOS RIVERA MEDEL		5,324.00	1,264,890.94
CONVENIO (RAMO 09)		5	REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) F: FCF7			
E-7	66	007264221	JUAN PEREZ ROBLES		18,275.01	1,246,615.93
CONVENIO (RAMO 09)		2	REG. DE PAGO DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) F: EDFB			
18 MAYO 2024						
E-7	74	002692902	CESAR BARRERA LOPEZ		334,050.00	912,565.93
CONVENIO (RAMO 09)		1	REG. DE PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) F: CE4F			
TOTAL MENSUAL				66.02	3,488,680.09	
				66.02	3,488,680.09	



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

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



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

Vº. Bº.

ELABORÓ:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
L. EMMANUEL BEYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

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
LA SOLEDAD
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	0122882329
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228823294

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,991,345.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,401,180.00
Saldo de Operación Inicial		4,401,180.00
Depósitos / Abonos (+)	1	66.02
Retiros / Cargos (-)	9	3,488,680.09
Saldo Final (+)		912,565.93
Saldo de Operación Final		912,565.93
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			66.02	4,401,246.02	4,401,246.02
08/MAY	08/MAY	TJ2 SITB2CEMENTOLASOLEDAD LAPAROTA 1887440 Ref. 947015883		1,530,000.00		2,871,246.02	2,871,246.02

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



No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	TJ5 SITB6LASOLEDAD 0090524MONTENES 1887440 Ref. 0650573002		102,000.00		2,769,246.02	2,769,246.02
10/MAY	10/MAY	TJ5 SITB6LASOLEDAD 0100524AGREGADOS 1887440 Ref. 0110366002		1,256,123.08		1,513,122.94	1,513,122.94
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		63,850.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		63,850.00			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2HERRAMIENTAS FIERROS 1887440 Ref. 951909520		115,208.00			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6LASOLEDAD 0170524MADERA 1887440 Ref. 0349862002		18,275.01			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2SOLEDADCOMBUSTIBLE GASOLINA 1887440 Ref. 952358957		5,324.00		1,246,615.93	1,246,615.93
18/MAY	20/MAY	TJ2 SITB2SOLEDADPIEDRA CESARBARRERA 1887440 Ref. 952427795		334,050.00		912,565.93	1,246,615.93

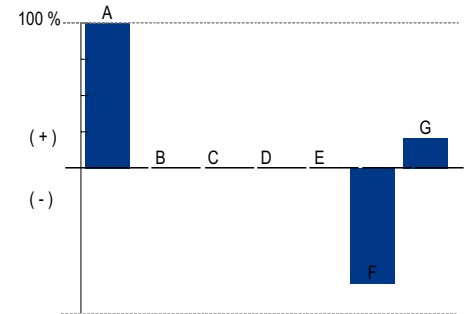
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,488,680.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	66.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,401,180.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	66.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	34.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,488,680.09	-79.26%	F
Saldo Final	912,565.93	20.73%	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	0122882329
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228823294 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

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



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

Folio Fiscal:

133A7A18-9B28-446C-B258-72FB43AAA04F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HNPR24P2twRKGISgWV8jBMRGT2SkhdC/LJ6XEAjT1dTsr+eDYvBlxN4DRm0m8qO6kh7iIX0vacctKisxUPKq2LYhs/AaPJ+UPJmrTVkWsi+4Fwe7o8B0DKEvQcH4QFuvvgqI8tR2Y5nGVNIF+3Rodpv1yQWuk3OUW9DkT7VtWQvKjls6ZYUsWN/taZPSmcdgZmyG6r1h3YgQ3annVLtABo7eZsG1TZAhqCMqI87ENipqOJCgh0eWbLcPpgaGDpptcYT DqQWam7qt3k/F5xd3LG9rznHOAiaxw2oTrHOhbThPthAxX0vZDV0h1GePfA7lqOiquHZdCYav1EwgrfA==

Sello SAT

K8s5Y8QhJkXT9QrAkSpoyS11B4rr06xEUQm6vJgyfphod7GDY2zaVJH5kRWiynWLCIVtpQWbtd9Cm58V/VaURghlUhxRx57uUIJzrcrAuseRQE601OuBlcnRh13KS/d/NCvkwIFeJ0/ulKgX0y0vRR5k5Nkk81F81z9vqmuu0dfyHPHUJ+5v6c+eAIR1UUOFDBviUmhFckXuabNEUuEw1Q3GHh0JkTk503q/he7Ercw7wOW14qpcAdALoxshu8d5kkd4w/ZpEYqW8ul+zfZx91ljoYYHZus/feve/n7qNbTr0oo/AFNna1XH0u4flCdxABICMLoialUCKKTPwHjR2eg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:55:11**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|133A7A18-9B28-446C-B258-72FB43AAA04F|2024-06-01T03:55:11|HNPR24P2twRKGISgWV8jBMRGT2SkhdC/LJ6XEAjT1dTsr+eDYvBlxN4DRm0m8qO6kh7iIX0vacctKisxUPKq2LYhs/AaPJ+UPJmrTVkWsi+4Fwe7o8B0DKEvQcH4QFuvvgqI8tR2Y5nGVNIF+3Rodpv1yQWuk3OUW9DkT7VtWQvKjls6ZYUsWN/taZPSmcdgZmyG6r1h3YgQ3annVLtABo7eZsG1TZAhqCMqI87ENipqOJCgh0eWbLcPpgaGDpptcYTDqQWam7qt3k/F5xd3LG9rznHOAiaxw2oTrHOhbThPthAxX0vZDV0h1GePfA7lqOiquHZdCYav1EwgrfA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:56

"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 LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 \$ 641,220.79

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 \$ 641,220.79

AUTORIZÓ:

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL GUERRERO
 C. DE LA NINA BERNARDINO ARZATE
 PRESIDENTE MUNICIPAL GUERRERO
 2021 - 2024

ELABORÓ:

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESOGERO MUNICIPAL
 L. E. ENRIQUE DE YEYES GUERRERO
 TESOGERO MUNICIPAL
 2021 - 2024

Vº. Bº.

REVISÓ:

 MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUERRERO
 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			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 004 008			BBVA 0122882329 C.R. LA SOLEDAD			
SALDO INICIAL						912,565.93
JUNIO 2024 SALDO FINAL						641,220.79
03 JUNIO 2024						
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	34.30		912,600.23
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024, LA SOLEDAD			
E-2	9		BBVA MEXICO, S.A.		34.00	912,566.23
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS			
E-2	9		BBVA MEXICO, S.A.		5.44	912,560.79
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS			
11 JUNIO 2024						
D-GI	56		OMAR NAVA RAMIREZ			912,560.79
CONVENIO (RAMO 09)			REG. REINTEGRO DE RECURSOS POR TRANSFERENCIA 0039733021 INCORRECTA POR UN IMPORTE MAYOR.			
14 JUNIO 2024						
E-7	23	03	ALICIA CALLEJA FLORES		85,050.00	827,510.79
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LA SOLEDAD, LISTA DE RAYA			
16 JUNIO 2024						
E-2	24	04	ALICIA CALLEJA FLORES			827,510.79
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
21 JUNIO 2024						
E-7	42	05	ALICIA CALLEJA FLORES		85,050.00	742,460.79
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE EJERCIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LA SOLEDAD, LISTA DE RAYA			
E-7	43	974391770	VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		96,000.00	646,460.79
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LA SOLEDAD, REVOLVEDORAS			
E-7	44	974429995	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS		5,240.00	641,220.79
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LA SOLEDAD, MATERIAL			
TOTAL MENSUAL				34.30	271,379.44	
				34.30	271,379.44	



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

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



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

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA

ELABORÓ:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MUNICIPAL
L. E. ENMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LA SOLEDAD
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	0122882329
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228823294

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		802,269.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		912,565.93
Saldo de Operación Inicial		912,565.93
Depósitos / Abonos (+)	1	34.30
Retiros / Cargos (-)	6	271,379.44
Saldo Final (+)		641,220.79
Saldo de Operación Final		641,220.79
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			34.30		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		34.00			

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

No. Cuenta	0122882329
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		912,560.79	912,560.79
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		85,050.00		827,510.79	827,510.79
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		85,050.00			
21/JUN	21/JUN	TJ2 SITB2LASOLEDADREVOLVEDORA LAPAROTA 1887440 Ref. 974391770		96,000.00			
21/JUN	21/JUN	TJ2 SITB2SOLEDADMATERIALES FIERROS 1887440 Ref. 974429995		5,240.00		641,220.79	641,220.79

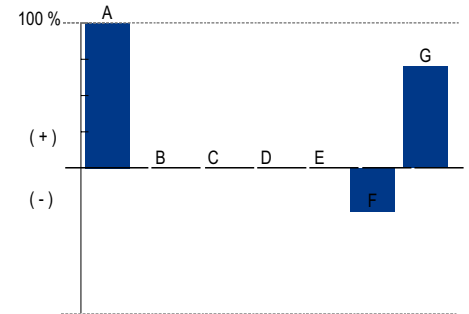
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	271,379.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	34.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	912,565.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	34.30	0.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-271,379.44	-29.73%	F
Saldo Final	641,220.79	70.26%	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	0122882329
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228823294 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

2AA6AB6C-2D7B-46A2-9197-F47FB3490A52

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

A9t2sJ8gvAKgxjy8Ae5aKxIFH1yUVv8kn4xaTQYP1Nmjrx8vdmwr/4qeMkvR00GDGSfKeoj/hJrVAenJ4+hdOSRqPE79liw668JbhfVH6UMh1jMzkLIMYxfFS+GfUGYI6YYfM30BTrseG+rWIPbEo4E1zMOTEOgxjVshe2xfi5Hvgs0ncitmm7QKIGHRs1pmoqdHM+lqFQUjjEAGsYY8zvgkxbZkw21VR9cnBRBW0IBCykRMiv2Pw2LDz5gGM11s48CzokIBdDA33JkQ86lnwDU63hAx/6RjAXNwQ08oH9eVZjbpPs/Y6WSf0bvS/OJeBQRGAIQEYuJ5hTLw97ZNg==

Sello SAT

kpHldQ8iDuWFgkZ9pqbjmQ512xcElcom+daMC3inTMGlzax7Fgd/Dlr2X751DlkBRv7ad/VO0svM+F/xcoEW9kEO9GtgrwVadObehmMoTrfjnxBUuNo3Sp1232jsqxcW47sRL1eLgQd5SAjm9HBiqY+EvnbZYnD8cQELoAgkkJCV1MyEXwE/3+ksvTSynbRtQ0sak3UwmHEZlZOG3h1sZC/+8gAO36vYmTvSqmbSngTzTFhr6hRv4GCumn4Nz5Bd9UGs2typcz+6AYOOAY5/63VR1xAbhRB64AmlL86Khj4b9CXySjMXfdBEkEcQy0xzO2Jyn6oSYKBvZqSVZbDBXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:51:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2AA6AB6C-2D7B-46A2-9197-F47FB3490A52|2024-06-29T01:51:27|A9t2sJ8gvAKgxjy8Ae5aKxIFH1yUVv8kn4xaTQYP1Nmjrx8vdmwr/4qeMkvR00GDGSfKeoj/hJrVAenJ4+hdOSRqPE79liw668JbhfVH6UMh1jMzkLIMYxfFS+GfUGYI6YYfM30BTrseG+rWIPbEo4E1zMOTEOgxjVshe2xfi5Hvgs0ncitmm7QKIGHRs1pmoqdHM+lqFQUjjEAGsYY8zvgkxbZkw21VR9cnBRBW0IBCykRMiv2Pw2LDz5gGM11s48CzokIBdDA33JkQ86lnwDU63hAx/6RjAXNwQ08oH9eVZjbpPs/Y6WSf0bvS/OJeBQRGAIQEYuJ5hTLw97ZNg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:44:16

"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



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 LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 **\$ 192,343.61**

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE JULIO DEL 2024 **\$ 192,343.61**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DE LLANIRA BERNARDINO ARZATE PRESIDENTE MUNICIPAL GUERRERO 2021 - 2024

ELABORÓ:

L. E. ENRIQUE REYES GUERRERO TRESORERO MUNICIPAL 2021 - 2024

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 008			BBVA 0122882329 C.R. LA SOLEDAD			
			SALDO INICIAL			641,220.79
			JULIO 2024 SALDO FINAL			192,343.61
01 JULIO 2024						
DI-2	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	6.69		641,227.48
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	29		BBVA MEXICO, S.A.		34.00	641,193.48
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR, COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	29		BBVA MEXICO, S.A.		5.44	641,188.04
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR, COMISIONES BANCARIAS			
10 JULIO 2024						
DI-2	10		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	0.02		641,188.06
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) DEL EJERCICIO 2024.			
D-GI	37		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	682,892.31		1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR TRANSFERENCIA INCORRECTA			
17 JULIO 2024						
E-2	3	06	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	5	07	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	7	08	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	9	09	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	11	10	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	13	11	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	15	12	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	17	13	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	19	14	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	21	15	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	23	16	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	25	17	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	27	18	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	29	19	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	31	20	GONZALO MOLINA ENCARNACION			1,324,080.37
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
D-GE	48		BBVA MEXICO, S.A.		39.00	1,324,041.37
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 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
D-GE	48		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2024		6.24	1,324,035.13
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	48		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2024		39.00	1,323,996.13
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	48		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2024		6.24	1,323,989.89
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	48		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2024		39.00	1,323,950.89
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	48		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES BANCARIAS, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2024		6.24	1,323,944.65
CONVENIO (RAMO 09)						
19 JULIO 2024						
E-7	172	21	GONZALO MOLINA ENCARNACION REGISTRO PAGADO LISTA DE RAYA CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LA SOLEDAD, 01-06 DE JULIO		85,050.00	1,238,894.65
CONVENIO (RAMO 09)						
E-7	182	989799239	CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN S.A. DE REGISTRO DE PAGADO MATERIAL CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LA SOLEDAD, AGREGADOS		876,451.04	362,443.61
CONVENIO (RAMO 09)						
30 JULIO 2024						
E-7	197	22	GONZALO MOLINA ENCARNACION REGISTRO DE PAGADO LISTA DE RAYA CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LA SOLEDAD, 08-13 DE JULIO		85,050.00	277,393.61
CONVENIO (RAMO 09)						
E-7	198	23	GONZALO MOLINA ENCARNACION REGISTRO DE PAGADO LISTA DE RAYA CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES) LA SOLEDAD 15 - 20 DE JULIO		85,050.00	192,343.61
CONVENIO (RAMO 09)						
TOTAL MENSUAL				682,899.02	1,131,776.20	
				682,899.02	1,131,776.20	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

ELABORÓ:
TESORERIA MUNICIPAL

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

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LA SOLEDAD
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	0122882329
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228823294

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		711,571.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		151.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		641,220.79
Saldo de Operación Inicial		641,220.79
Depósitos / Abonos (+)	3	682,899.02
Retiros / Cargos (-)	12	1,131,776.20
Saldo Final (+)		192,343.61
Saldo de Operación Final		192,343.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.69		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		34.00			

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



No. Cuenta	0122882329
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		641,188.04	641,188.04
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100724dev mpio malina la soledad Ref. 0115161068 002 00002274701702888051 085905655740319247 OMAR,NAVA/RAMIREZ			682,892.31		
10/JUL	10/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	1,324,080.37	1,324,080.37
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		1,323,944.65	1,323,944.65
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		85,050.00			
19/JUL	19/JUL	TJ2 SITB2AGREGADOSOLEIDAD ERAGT 1887440 Ref. 989799239		876,451.04		362,443.61	362,443.61
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		85,050.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		85,050.00		192,343.61	192,343.61

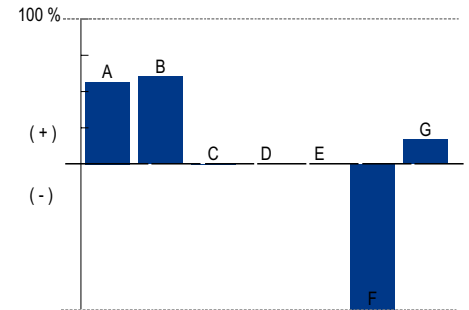
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,131,776.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	682,899.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	641,220.79	56.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	682,899.02	60.33%	B
Comisiones (-)	-151.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	6.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,131,776.20	-100.00%	F
Saldo Final	192,343.61	16.99%	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	0122882329
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228823294 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
1751E1DC-9FD9-4BDE-9854-67B032796BEC	00001000000509478830

Sello Digital

VOCKmqQbbEz/g/1Ybjd3wGmxMq7tRGpTvAvBloiNPGjpZejAM6Y78ko5/mjyeTEuNkhGI6H5MolKvKyamXfFFopqp74QdulqHX/vTW5fxbcdL84Ur8dPOibdFtZxpDt3jwsn7oxjkITMWOHu2C8AfLokPP7a+2cLyk21gehF2oxqdrs2Xmb2L76WE5wn/6yjYLGZqnYfmL2yHeXkqQeTOsb1rfGbGVSt887YR94BnpJy5/GSN4I0N8KlXrkzcc3f0eq550b7ZyN0IYkWD0S2AAXGjw76jPQKJNnRq5pVTcMzp97iRSB1+xlwMmncuObvwebwj3u8XeO/BmnDf8dTnw==

Sello SAT

OOfKbaeThazC6WSWr98+wU37q/rVGCdZMBcu83hi73c+5Fy8RsTcwB1ir1epms4Yvj9vIFQD868wz3tvFHp2Ubfq3mjlqniMhDRL9bcZdGCHlind+2gPz2GqrEAEthtSPGY+9BO5my09rMSUTI+LvZChTxg2c4OCmQ+LrdH2wq0EI7GoGkJL2GXpvcxSVczbUdLUjr87HstEuYdKe1Bvt5F4IQkAYHaFcNa1qo/olEsz2wlyzddhmyrcQ3pM2dq6LaJrJL4D/aCpwoEUAoMLS8AWjou8CoraLU+mDqWeyFPKme33IQ8s396qPfUXUA1nZ4Rwr6zKXgVb1bUoABjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:54:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1751E1DC-9FD9-4BDE-9854-67B032796BEC|2024-08-01T01:54:06|VOCKmqQbbEz/g/1Ybjd3wGmxMq7tRGpTvAvBloiNPGjpZejAM6Y78ko5/mjyeTEuNkhGI6H5MolKvKyamXfFFopqp74QdulqHX/vTW5fxbcdL84Ur8dPOibdFtZxpDt3jwsn7oxjkITMWOHu2C8AfLokPP7a+2cLyk21gehF2oxqdrs2Xmb2L76WE5wn/6yjYLGZqnYfmL2yHeXkqQeTOsb1rfGbGVSt887YR94BnpJy5/GSN4I0N8KlXrkzcc3f0eq550b7ZyN0IYkWD0S2AAXGjw76jPQKJNnRq5pVTcMzp97iRSB1+xlwMmncuObvwebwj3u8XeO/BmnDf8dTnw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:53

"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 LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 \$ 1,743,274.58

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 \$ 1,743,274.58

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 008			BBVA 0122882329 C.R. LA SOLEDAD			
			SALDO INICIAL			192,343.61
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			1,743,274.58
01 AGOSTO 2024						
DI-2	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	6.13		192,349.74
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	187		BBVA MEXICO, S.A.		51.00	192,298.74
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	187		BBVA MEXICO, S.A.		8.16	192,290.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
02 AGOSTO 2024						
E-7	40		GONZALO MOLINA ENCARNACION		85,050.00	107,240.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). LISTA DE RAYA			
04 AGOSTO 2024						
DI-2	12		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	2,934,120.00		3,041,360.58
CONVENIO (RAMO 09)			REG. INGRESOS DE CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES)			
09 AGOSTO 2024						
D-GE	188		BBVA MEXICO, S.A.		1,050.00	3,040,310.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES DEVUELTOS			
D-GE	188		BBVA MEXICO, S.A.		168.00	3,040,142.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES DEVUELTOS			
D-GE	188		BBVA MEXICO, S.A.		1,050.00	3,039,092.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES DEVUELTOS			
D-GE	188		BBVA MEXICO, S.A.		168.00	3,038,924.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES DEVUELTOS			
13 AGOSTO 2024						
E-7	41		GONZALO MOLINA ENCARNACION		85,050.00	2,953,874.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). LISTA DE RAYA			
14 AGOSTO 2024						
E-7	42		VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		720,000.00	2,233,874.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). CEMENTO			
15 AGOSTO 2024						
E-7	43		PERGAM CONSTRUCCION		148,500.00	2,085,374.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA:			



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
REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). CEMENTO						
23 AGOSTO 2024						
E-7	44		GONZALO MOLINA ENCARNACION		86,400.00	1,998,974.58
CONVENIO (RAMO 09) REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). LISTA DE RAYA						
27 AGOSTO 2024						
E-7	45		GONZALO MOLINA ENCARNACION		255,700.00	1,743,274.58
CONVENIO (RAMO 09) REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). LISTA DE RAYA						
TOTAL MENSUAL				2,934,126.13	1,383,195.16	
				2,934,126.13	1,383,195.16	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO:

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MVZ ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LA SOLEDAD
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	0122882329
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228823294

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,667,151.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,151.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		192,343.61
Saldo de Operación Inicial		192,343.61
Depósitos / Abonos (+)	2	2,934,126.13
Retiros / Cargos (-)	12	1,383,195.16
Saldo Final (+)		1,743,274.58
Saldo de Operación Final		1,743,274.58
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			6.13		
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		51.00			

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



No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		192,290.58	192,290.58
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		85,050.00		107,240.58	107,240.58
09/AGO	09/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 127,700.00 SDO 107,240.5 Ref. CH-000000026		1,050.00			
09/AGO	09/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000026		168.00			
09/AGO	09/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 127,700.00 SDO 106,022.5 Ref. CH-000000026		1,050.00			
09/AGO	09/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000026		168.00			
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3403167194 Ref. 0142074709 014 00014260655102652197 20240809400140BET0000434031670 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,934,120.00	3,038,924.58	3,038,924.58
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		85,050.00		2,953,874.58	2,953,874.58
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		720,000.00		2,233,874.58	2,233,874.58
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508248PAGO CEMENTO Ref. 0000704067 014 00014260655043874186 002601002408150000704067 PERGAM CONSTRUCCIONES		148,500.00		2,085,374.58	2,085,374.58
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		86,400.00		1,998,974.58	1,998,974.58
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		255,700.00		1,743,274.58	1,743,274.58

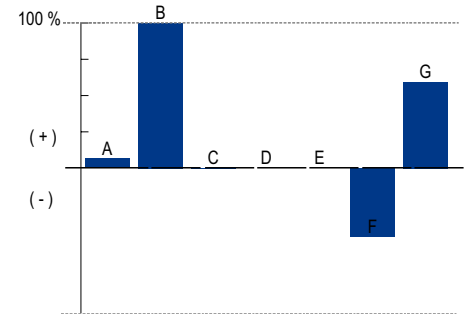
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,383,195.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,934,126.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	192,343.61	6.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,934,126.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,151.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	28.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,383,195.16	-47.14%	F
Saldo Final	1,743,274.58	59.41%	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	0122882329
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228823294 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

A60AE9E7-7B8C-47AC-8E50-F552B0D709E1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YfGTfdAJkk+mbmYpuxG/cOnzRi6UU4IHtBinMD3BTioLWZ6J3DquQEaLDgr1DpqF7vOmyJng2yx2VDc17ysPDGyr
mY+krllwwjzJhAsL+rvJulG+h+JAC8rUuWWodlhTsqw0IFSJEqSum9J025noSI1Xp+yCw6ca9kFMPUi46dQWTQMo
GeOPUsyR3gWECCZdhulLxUqX5qMldntFsPOcPh/+H2t1jIMy6sN1SjENvY+LsXmDik/xcm54INNPamJ4usV6HASK
Y7jeK8a7o7iL+Bsp4N/1AJ9VJadhxpikulKMPfOUuo1/75r4xnOm3JWAmEbBg1IGJf9meehsD8dg==

Sello SAT

Sf/I50EDA6lgrq/QcJC1OooRr/BQ287+AUw0bRtFHsXAQ0GOUxmoJ7eYq23bT/cnhN1yYNblqZFjSPLWG2Ep6Elwz
rPSAyyUpamLqOrfdR9eOh/s94ifMHpNxDE3Wym+WIFc6MpXpvcJnwoC1y/bmTvxCdWrQqoEemCygTMA/temfXn
nXC0VaoHDmMcIndjY2hAPOyvtYY25Q4cXKdYsRxGkF4HEm75KowtD43vYLn6SESELIbyBFhQX8Wc0/qEeJmta
Mi4/VnNiNyQt9TbBeJ8v2sq9Cw/Tmj7FPNmF3qMif6t2mVDBredfXUHB2+9dMzWoHPRMhhahSalmPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:19:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A60AE9E7-7B8C-47AC-8E50-F552B0D709E1|2024-08-31T03:19:09|YfGTfdAJkk+mbmYpuxG/cOnzRi6UU4IHt
BinMD3BTioLWZ6J3DquQEaLDgr1DpqF7vOmyJng2yx2VDc17ysPDGyrmY+krllwwjzJhAsL+rvJulG+h+JAC8rUuW
WodlhTsqw0IFSJEqSum9J025noSI1Xp+yCw6ca9kFMPUi46dQWTQMoGeOPUsyR3gWECCZdhulLxUqX5qMldntFs
POcPh/+H2t1jIMy6sN1SjENvY+LsXmDik/xcm54INNPamJ4usV6HASKY7jeK8a7o7iL+Bsp4N/1AJ9VJadhxpikulKMP
fOUuo1/75r4xnOm3JWAmEbBg1IGJf9meehsD8dg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



FORUM MALINALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL - 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122866897

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 **\$ 490,050.12**

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 **\$ 490,050.12**

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, GRQ.
2024-2027

REVISÓ:



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

MTR. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 008			BBVA 0122882329 C.R. LA SOLEDAD			
SALDO INICIAL						1,743,274.58
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						490,050.12
01 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	28.71		1,743,303.29
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	96		BBVA MEXICO, S.A.		68.00	1,743,235.29
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	96		BBVA MEXICO, S.A.		10.88	1,743,224.41
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
09 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	13		GONZALO MOLINA ENCARNACION		86,400.00	1,656,824.41
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). LISTA DE RAYA			
E-7	14		FELICITOS BRUNO MORAN		141,507.75	1,515,316.66
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). ARENA. GRAVA			
13 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	15		CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN S.A. DE		448,350.97	1,066,965.69
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). ARENA, GRAVA			
E-7	16		JIMRUZ CONSTRUCCIONES		145,661.61	921,304.08
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). ARENA, GRAVA			
E-7	17		JIMRUZ CONSTRUCCIONES		172,800.17	748,503.91
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). ARENA, GRAVA			
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	18		VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		35,963.80	712,540.11
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). ALAMBRE RECOCIDO, MONTEN			
27 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE	97		REYES GUERRERO EMMANUEL	2,760.00		715,300.11
CONVENIO (RAMO 09)			REINTEGRO DE COMISIONES OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			

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



AUXILIAR/DETALLE/CORAM

jueves 24 abril 2025 2:35:52 PM



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO.
Página (1) de (2)
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
28 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	28		FELICITOS BRUNO MORAN REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCIONES DE CAMINOS RURALES Y CARRERAS ALIMENTADORAS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)		225,249.99	490,050.12
CONVENIO (RAMO 09)						
TOTAL MENSUAL				2,788.71	1,256,013.17	
				<u>2,788.71</u>	<u>1,256,013.17</u>	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

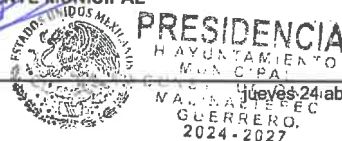


AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
INTERNO





MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LA SOLEDAD
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT, MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122882329
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228823294

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,094,478.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL


Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,743,274.58
Saldo de Operación Inicial		1,743,274.58
Depósitos / Abonos (+)	2	2,788.71
Retiros / Cargos (-)	9	1,256,013.17
Saldo Final (+)		490,050.12
Saldo de Operación Final		490,050.12
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


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


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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			28.71		
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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0122882329
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		1,743,224.41	1,743,224.41
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		86,400.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		141,507.75		1,515,316.66	1,515,316.66
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309248AGREGADOS Ref. 0000660866 021 00021261040663562475 002601002409130000660866 JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		172,800.17			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309248AGREGADOS Ref. 0000665633 021 00021261040663562475 002601002409130000665633 JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		145,661.61			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		448,350.97		748,503.91	748,503.91
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		35,963.80		712,540.11	712,540.11
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58			2,760.00	715,300.11	715,300.11
28/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		225,249.99		490,050.12	715,300.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,256,013.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,788.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

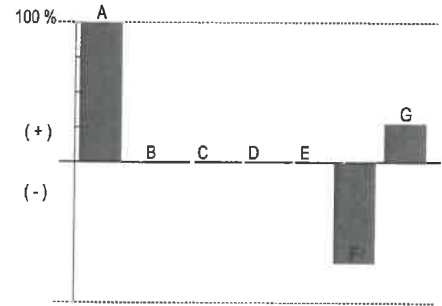
**TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPA.
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC, GU.
 2024-2027**

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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,743,274.58	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,788.71	0.15%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,256,013.17	-72.04%	F
Saldo Final	490,050.12	28.11%	G




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

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

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



**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	0122882329
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228823294 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


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


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


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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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



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



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



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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
50E76216-4A04-4100-B35A-8D4ACF531281	00001000000509478830

Sello Digital
 KQ6aUQwUSMg67wFwqtvMMw+/3xP69rbEoamwiQiHRRlv7Ty2z+pG96+x51oP9ybsCMEbPsPXHQ8rMgZ8etRp/LjeNuW98HcQ/qQuPWLyyyadXIAIZP0OHLuKj68u5Dc4U8ZRNdVACAz14ifYTvukPeiIBQ1DhdvJPGexU3tKKUXvq6GRi8+UtUsqv87uC3HgJGcX6cAi4Hc0ktjvnb3qpAF6VwMTp0mVuWy12+6ArwnwmANDRvFQAFPD1OkVE4TKu4FahWkOAmoe+oGRKXHn3j6iUAI5q7f6XDA/yLwv+HFik3kNfm1nMGYd24fX79dS04yTXb6dgLIINIRphag1g==

Sello SAT
 UkydD8ps7/+0vKVPIMSyE8NgUdlzyn5P8JVbIpMagOrWmuHsUGE/Fz/mHcl5cG2oALbRDYgxLxZRN5wpVFTCUU PRjoBvcksaGQWSO1vRPrMEIb1qGDprUkiIbZBvclH0jdtbNm8wiLIE8pdw5aEH7FKbWzgc11Z3osxIKV+ZiuuBCjgU J+qRv2qjJdQ1mFX7ABvOzBu8KtNjxQiW9gtDLajE0uiPQDjYCWu9crQDWcc3KDg0iBTf6fdb6PpfgYzYiIX210SZiUS27 QFtYK/0er3mTt/mBuDxGosi8c8UbYza+6o5auqZe1cYMHVPRtCjy3OkbbQqoibbqhQRxKcXGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|50E76216-4A04-4100-B35A-8D4ACF531281|2024-10-01T01:59:04|KQ6aUQwUSMg67wFwqtvMMw+/3xP69rbEoamwiQiHRRlv7Ty2z+pG96+x51oP9ybsCMEbPsPXHQ8rMgZ8etRp/LjeNuW98HcQ/qQuPWLyyyadXIAIZP0OHLuKj68u5Dc4U8ZRNdVACAz14ifYTvukPeiIBQ1DhdvJPGexU3tKKUXvq6GRi8+UtUsqv87uC3HgJGcX6cAi4Hc0ktjvnb3qpAF6VwMTp0mVuWy12+6ArwnwmANDRvFQAFPD1OkVE4TKu4FahWkOAmoe+oGRKXHn3j6iUAI5q7f6XDA/yLwv+HFik3kNfm1nMGYd24fX79dS04yTXb6dgLIINIRphag1g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:42:49

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

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

**TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC, GRO.**

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 LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **\$ 490,048.64**

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 **\$ 490,048.64**

AUTORIZO



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

Vº. Bº.

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SÍNDICA PROCURADORA

ELABORO:



MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:



LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12	31111 6	M47 00006	CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12	31111 6	M47 00006 004	EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12	31111 6	M47 00006 004 008	BBVA 0122882329 C.R. LA SOLEDAD			
SALDO INICIAL						490,050.12
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						490,048.64
02 OCTUBRE 2024						
DI-2	23		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)	18.24		490,068.36
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	200		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)		17.00	490,051.36
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	200		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)		2.72	490,048.64
CONVENIO (RAMO 09)						
TOTAL MENSUAL				18.24	19.72	
				18.24	19.72	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LA SOLEDAD
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	0122882329
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228823294

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		490,048.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.22
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		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		490,050.12
Saldo de Operación Inicial		490,050.12
Depósitos / Abonos (+)	1	18.24
Retiros / Cargos (-)	2	19.72
Saldo Final (+)		490,048.64
Saldo de Operación Final		490,048.64
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


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


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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			18.24		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		17.00			

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



No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		490,048.64	490,048.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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



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

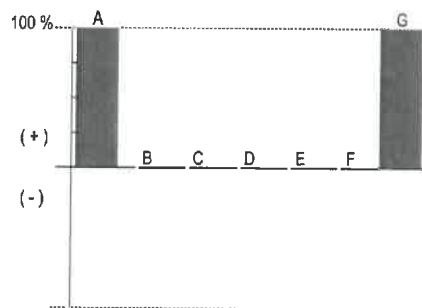


**PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC,
 GUERRERO.
 2024-2027**

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	490,050.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	18.24	0.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19.72	0.00%	F
Saldo Final	490,048.64	99.99%	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**



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



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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228823294 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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



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



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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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	0122882329
No. Cliente	C9490654

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
051D1418-336D-4D0E-B4CD-DA5DA8AE5CB5	00001000000509478830

Sello Digital
g6acmBynuqleFwnQXtkzv7APbagYI17DixCXRLWcxH55423UvG9wKhvEb9tIWbedrE94nLI6HkOHdSUNwdrObqHN
ltOy62No26LC9cB8D896OoNWGVoxCrHGpdmci127vc/xku7Jf3siwLBBsyoymm//dY2xCCzngoLalkmTcqGuHkN+5
klAta8bpb31a9bSmk0MG63QyjX7q3+WGzg2zg7w9n410VHfkkU26EUrVAsXysufCsKYHHaw2mDt1SsVFxIFARs54
Q9qfgfYIfFmcC/C2EMwiR1cJHKOQ4yhmttvTpuVNueXK9kSwYdkTwHs517MmJLRU6cMfmcvx/Q==

Sello SAT
XG6YNB7Ng2bmErYyeYxysvU7PvVO7PoEGM5BNs6AO9qgdGM5YfLJjKkgHArSi+j767xjaBb5eFCd/nsO4XHYujto
P6+DtaYSZeGm2XDv8d3vzRWWs8CRsKxWjBsDfZDetRuydxHtVUpCpAA7xA7KeR7uXaGfRZ6pRHeSfJ/LhRCWK
mXFdlvqFDhmYf2DVBBiifshH52yeRi2CZSq/weoCoQxjRFRZnH5CAp1wSOiUdtNWKEFguSbJjEGUrnsKfC+cRHJP
CXXyE8enPYg9G9fwNtxORc/4XVSMc31JOOXRdwpYxNg+Ypcq1rZfGpiPIFC7MZgSWdoqsRme64w4BQB5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:18

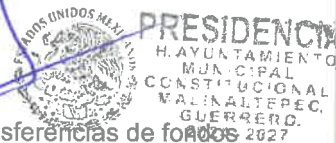
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|051D1418-336D-4D0E-B4CD-DA5DA8AE5CB5|2024-11-01T07:17:18|g6acmBynuqleFwnQXtkzv7APbagYI17D
ixCXRLWcxH55423UvG9wKhvEb9tIWbedrE94nLI6HkOHdSUNwdrObqHNltOy62No26LC9cB8D896OoNWGVoxCr
HGpdmci127vc/xku7Jf3siwLBBsyoymm//dY2xCCzngoLalkmTcqGuHkN+5klAta8bpb31a9bSmk0MG63QyjX7q3+W
Gzg2zg7w9n410VHfkkU26EUrVAsXysufCsKYHHaw2mDt1SsVFxIFARs54Q9qfgfYIfFmcC/C2EMwiR1cJHKOQ4yh
mttvTpuVNueXK9kSwYdkTwHs517MmJLRU6cMfmcvx/Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:04:12



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

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



FOR UN NUEVO MALINALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL • 2024-2027

PERIODO 2024 - 2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122866897

REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

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

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

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

AUTORIZÓ:

Vº. Bº.

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

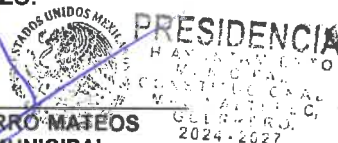
LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SÍNDICA PROCURADORA

ELABORÓ:

REVISÓ:

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 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 004 008			BBVA 0122882329 C.R. LA SOLEDAD			
SALDO INICIAL						490,048.64
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
01 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	27		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	4.22		490,052.86
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
18 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	204		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		2.86	490,050.00
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.			
28 NOVIEMBRE 2024						
E-7	204	035	GONZALO MOLINA ENCARNACION		246,150.00	243,900.00
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). LISTA DE RAYA DEL PERIODO 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE			
E-7	205	034	GONZALO MOLINA ENCARNACION		243,900.00	0.00
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA). LISTA DE RAYA DEL PERIODO 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE			
TOTAL MENSUAL				4.22	490,052.86	
				4.22	490,052.86	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO



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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LA SOLEDAD
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	0122882329
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228823294

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		441,047.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		490,048.64
Saldo de Operación Inicial		490,048.64
Depósitos / Abonos (+)	1	4.22
Retiros / Cargos (-)	3	490,052.86
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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










Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.22	490,052.86	490,052.86
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		246,150.00			

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



No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

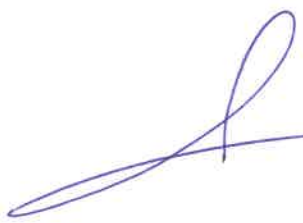

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		243,900.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811248REINTEGRO CAM ART LA SOLEDAD Ref. 0000396931 014 00014260655102652197 002601002411280000396931 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			2.86		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	490,052.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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



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

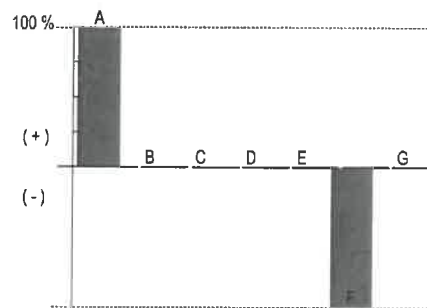


**PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC,
 GUERRERO
 2024-2027**

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	490,048.64	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.22	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-490,052.86	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)


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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228823294 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."



Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.


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

www.ipab.org.mx



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



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



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

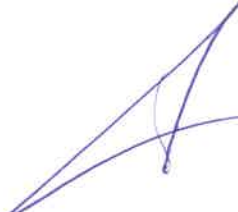
No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

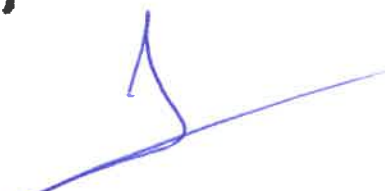
ADMN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	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	TDC	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		VENTAS





TITULAR DEL ÓRGANO
GOBIERNO DE CONTROL
MAYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027




TESORERÍA MUNICIPAL
MAYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027




PRESIDENCIA
MAYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
9CB040B5-BC28-4AC9-B228-180EA4DB0906	00001000000509478830

Sello Digital
VKN3wkMlzCL1mE6N1mf4FJ4RAt0k8cxdYUFXIMuih4la9tPzWHbDnO6HLfWlrrC6x0umj2SQttXan2RhVY8v8RNh6uCZx7ra4Q1Fzt/d3E5J39LsV53zaBu6usrT0PtVKml9vv8Fvn1VIOgx4UuMjYGEMTD6wzPG85GqWSrZlmsqUzFrdcoQkEW7MN6cLgc6eKIKHn4We0rCfbfacXNTonlpYSXgXSpmG9xMmAcPEW2EMz3Lka30HNKtkg2oFLh3aEYhWM1ryOjJOZPaCjDGjO+0TKxb3DYjJ0Op34fm/NhfHjUliFr7yd5BxzZLRyR43jDk14GkiQU1tJ1oacEsQ==

Sello SAT
geTvq26TuKouttJAVRxBhOaKbUXE01z07VLgOINAVzVbLQ5tui49nOs4OcuauUS5Tv9bHhDTxKQMcyP6dc1vBt5I8QtIQJmO8HE9ZcVWafKf67OCnxhBv+rsFem1N+qKrUdilPF9/BDcyf0CIWENLcYKGRZfUoybxPF/7z7JWOepUCsEnLFN4tw8i/Vqf8geDHjalMZvdB8IDnwEEMtudxo/wg3GrIfYwgbX3sJWpfiiQ5ToO31r6eRt5AyCNRiVJ9oFE6huV4bBK5XXB9rjOeSy6SKjkYYPATLGVWZ1XUa1yY+8r5kFF412ul2GZBXOwjdp8avmXfXmQhwZeWxzoRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:58:06

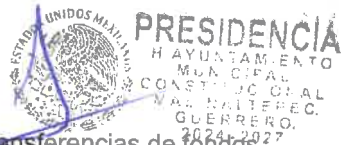
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9CB040B5-BC28-4AC9-B228-180EA4DB0906|2024-11-30T01:58:06|VKN3wkMlzCL1mE6N1mf4FJ4RAt0k8cxdYUFXIMuih4la9tPzWHbDnO6HLfWlrrC6x0umj2SQttXan2RhVY8v8RNh6uCZx7ra4Q1Fzt/d3E5J39LsV53zaBu6usrT0PtVKml9vv8Fvn1VIOgx4UuMjYGEMTD6wzPG85GqWSrZlmsqUzFrdcoQkEW7MN6cLgc6eKIKHn4We0rCfbfacXNTonlpYSXgXSpmG9xMmAcPEW2EMz3Lka30HNKtkg2oFLh3aEYhWM1ryOjJOZPaCjDGjO+0TKxb3DYjJ0Op34fm/NhfHjUliFr7yd5BxzZLRyR43jDk14GkiQU1tJ1oacEsQ==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:46:01



"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



**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 LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)

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

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

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

\$ -

AUTORIZÓ:

**ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL**



Vº. Bº.

**LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SÍNDICA PROCURADORA**

ELABORÓ:

**MTR. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL**



REVISÓ:

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



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 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 004 008	BBVA 0122882329 C.R. LA SOLEDAD			
SALDO INICIAL						0.00
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
02 DICIEMBRE 2024						
DI-2	30		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	3.68		3.68
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
03 DICIEMBRE 2024						
D-GE	206		BBVA MEXICO, S.A.		3.17	0.51
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: DICIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
D-GE	206		BBVA MEXICO, S.A.		0.51	0.00
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: DICIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA - MARQUELIA)			
TOTAL MENSUAL				3.68	3.68	
				3.68	3.68	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZA

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

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL
INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
LA SOLEDAD
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122882329
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228823294

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3.17
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	3.68
Retiros / Cargos (-)	2	3.68
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.68	3.68	3.68
03/DIC	03/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL30NOV24		3.17			

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



No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.51			

Total de Movimientos

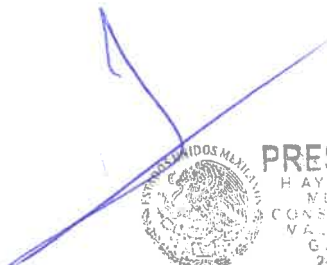

TOTAL IMPORTE CARGOS	3.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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



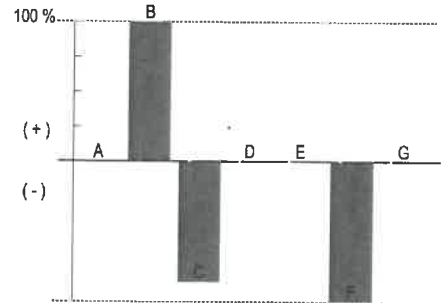
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRG.
2024-2027



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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo



Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.68	100.00%	B
Comisiones (-)	-3.17	-86.14%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3.68	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G





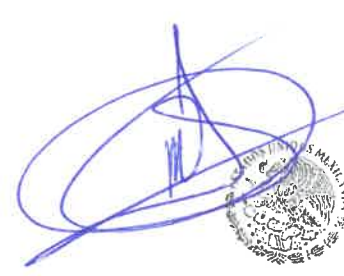

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



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



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



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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001228823294 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
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	TDC	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	TRASPASO
DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		VENTAS



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



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



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

No. Cuenta	0122882329
No. Cliente	C9490654

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
5E59BE23-69F6-4AF1-B3B7-DA7CEFFEA517	00001000000509478830

Sello Digital
aZzL9pQeF7n86li6AGFWIH1BYqqyJpaAHVgnizkBknQbFrg1hjP7+mQ26Kcba2qy49WGI5HvX4nSZxrCEHF43hyzXp+CJ51qY0MJRorULDNhx20qXAw0mgYMQgfXyRSOjQVwWKB66dQ35fpMTe+DOMmh9X+Ss075tGzO+EHeFGL9nX4J+M/mG1SbxgJOe5xhpHzpLiBsE8cS2MXGMytn6CQjYyelNB7XZMYNRHius5uvbJXsK1o+Y42JG+gFzj/EkvHfFNdkdvnbd9v69u9pBH6GbvD50QXid52IMPIN3NmZhPaknCv0smHQMU3xOwHuO18uNN1RbqRHHp0vUXuHw==

Sello SAT
UcVP3Duf6CIST46nJlgHsu25Kk00xf0LD16jqy7Q6EbN4qA3QFD11OZQ094G30pnxiQyHYEeZpMH+CPbKgcrgvaNtKdA0QKq1AGVnBf0c4Fhly2uvCXLi3i15fXlwbYlknqUtA4UWRmgXoTdiBpa55KJ6InImG52EnUMYv7Kbj5Vcyei+ouklh0CjMn+QZcSfjI6/p5YVZEm5ARqI6TlceC4fvbPRiNbkfAKKX3jDcTXxQeNRw9BKGdYeREbAYuRyQJa+JhJrSA6yT6U+BzHG0kFHIGyeBFYKpF9n9eonhc1rtN8YyjrDFxe+//V/vinrbOwuWP6hxmGfJ/8wIWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

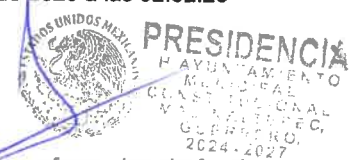
||1.1|5E59BE23-69F6-4AF1-B3B7-DA7CEFFEA517|2025-01-01T02:45:16|aZzL9pQeF7n86li6AGFWIH1BYqqyJpaAHVgnizkBknQbFrg1hjP7+mQ26Kcba2qy49WGI5HvX4nSZxrCEHF43hyzXp+CJ51qY0MJRorULDNhx20qXAw0mgYMQgfXyRSOjQVwWKB66dQ35fpMTe+DOMmh9X+Ss075tGzO+EHeFGL9nX4J+M/mG1SbxgJOe5xhpHzpLiBsE8cS2MXGMytn6CQjYyelNB7XZMYNRHius5uvbJXsK1o+Y42JG+gFzj/EkvHfFNdkdvnbd9v69u9pBH6GbvD50QXid52IMPIN3NmZhPaknCv0smHQMU3xOwHuO18uNN1RbqRHHp0vUXuHw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:26



"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."

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRQ.

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales