



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO DEL 2024
BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA: 0122258064

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2024 \$ 124,062.97

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 ENERO DEL 2024

\$ 124,062.97

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AUTORIZÓ:

[Signature]

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUERRERO

2021 - 2024

ELABORÓ:

[Signature]

L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ

SINDICA PROCURADORA

H. AYTO. MALINALTEPEC, GUERRERO

REVISÓ:

[Signature]

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002 004			BBVA MEXICO 0122258064 FAEISM 2024			
			SALDO INICIAL			0.00
			ENERO 2024 SALDO FINAL			124,062.97
15 ENERO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	50,870.63		50,870.63
FAEISM						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	73,192.34		124,062.97
FAEISM						
TOTAL MENSUAL				124,062.97	0.00	
				124,062.97	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

H. AYTO. MALINALTEPEC, GRO.

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

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO

CP 41500

Periodo	DEL 04/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122258064
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222580643

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		75,323.94
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.59
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 (+)	2	124,062.97
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		124,062.97
Saldo de Operación Final		124,062.97
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
04/ENE	04/ENE	C98	APERTURA DE CUENTA					
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER			50,870.63		
			8128409INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0116179344 014					

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	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20240115400140BET0000481284090					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			73,192.34	124,062.97	124,062.97
		8128504FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0116179388 014					
		00014260655062793510					
		20240115400140BET0000481285040					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

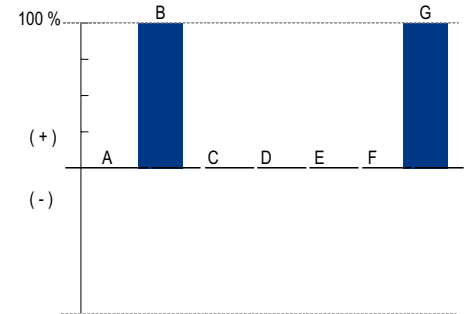
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	124,062.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	124,062.97	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	124,062.97	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	0122258064
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: 2260001222580643 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	0122258064
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122258064
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:

5D2EEEBC-4902-4357-B28E-6BF761297F26

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XT2ExyfYhGM3G4AFgReeFsHWFDJvMp6FyeYzqFOARndepMBtjeMtpfrOlyV1h4LdkuisfiN2gzUP8tZZ97EHB55m3c4UclwDHhxy7NcrgQoRODFcPbViBzYeVbGspmG/2RIVSqznvgAnijhDdBZ2GS52UtdpoHpdGfjcSTbLRYC2CIga3S Qjg53eN2vltqr0DHhWDFUQteRhoyZcW0Ad3v7qI9K+tOXMcRZ87O9zKpuhfM9wJ1xcMjdd2KSgM0+yVSfd83UGmx p813kMvkzEOJLWtJxcWorg2wZ/a9N3KN67xsQQBBgx/y4f4ISgpax8h1zKaLWm2BhdhWt4ArCyg==

Sello SAT

YLNKLZZdd5gistr0XvYP+UnH8wRkKzPpNDZg6P27LVAI8mqpb3t+K4vYIzM8dNR3NV0k2gR0sD3MekxemPCZe23 nvdEFjbtG9mfERsvY7X3ImzR2ebixyX6eqFUz40hy8553NYtZcljpdizy8X1KW08Ex2ggNMPIAlgejourfXylhV4zfTVJJ 35bpujTDUvG9nkp1m79PRISk8/2Tpr+nkRg9ugnK6eBnMaDqYHMWjuDdKS/eGyA9A+xVBvrbE6gZ/tEjmckTFfXox GBbSQL+ughVvwJuB90M3KG9cdXopFWMisg4IgtZl1KKKqcl7GmOzK63B8AGLbgC3Y3mOvo3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5D2EEEBC-4902-4357-B28E-6BF761297F26|2024-02-01T01:48:24|XT2ExyfYhGM3G4AFgReeFsHWFDJvMp 6FyeYzqFOARndepMBtjeMtpfrOlyV1h4LdkuisfiN2gzUP8tZZ97EHB55m3c4UclwDHhxy7NcrgQoRODFcPbViBzYeV bGspmG/2RIVSqznvgAnijhDdBZ2GS52UtdpoHpdGfjcSTbLRYC2CIga3SQjg53eN2vltqr0DHhWDFUQteRhoyZcW0 Ad3v7qI9K+tOXMcRZ87O9zKpuhfM9wJ1xcMjdd2KSgM0+yVSfd83UGmxp813kMvkzEOJLWtJxcWorg2wZ/a9N3KN6 7xsQQBBgx/y4f4ISgpax8h1zKaLWm2BhdhWt4ArCyg==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024
BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA: 0122258064

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 \$ 253,649.53

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 29 DE FEBRERO DEL 2024 \$ 253,649.53

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE

PRESIDENTE MUNICIPAL

2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL DEYES 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
FAEISM



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002 004			BBVA MEXICO 0122258064 FAEISM 2024			
SALDO INICIAL						124,062.97
01 FEBRERO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO	0.59		124,063.56
FAEISM						
15 FEBRERO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	54,034.24		178,097.80
FAEISM						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	75,551.73		253,649.53
FAEISM						
TOTAL MENSUAL				129,586.56	0.00	
				129,586.56	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO

CP 41500

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122258064
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222580643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		191,090.78
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.54
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		124,062.97
Saldo de Operación Inicial		124,062.97
Depósitos / Abonos (+)	3	129,586.56
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		253,649.53
Saldo de Operación Final		253,649.53
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.59	124,063.56	124,063.56
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4516139INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0128611478 014			54,034.24		

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	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20240215400140BET0000445161390					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			75,551.73	253,649.53	253,649.53
		4516193FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0128611514 014					
		00014260655062793510					
		20240215400140BET0000445161930					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

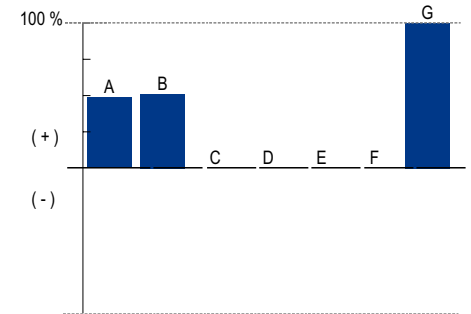
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	129,586.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	124,062.97	48.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	129,586.56	51.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	253,649.53	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	0122258064
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: 2260001222580643 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	0122258064
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	0122258064
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:

7AA985B4-93F4-433A-8937-5F44B684DBF9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

lv2wmarqWTh8RUkXZ17Bbj5SueHPmR4Dk1lhCADdG4M3v5iXvDJP5iXT14wRfRpftMUGwKHY+o5PD6BGS1yKasj/6u526zjbR9UBTRZiQkeRKXyQu+gl4A+PI4c+BuUzwi4dUUSTC+iY+mzclXwGrPydnQepN7X9Hn9hloNOLQqHU0FpOnVHqMUB+4nYPglc0HUYzJ2jH5eNleoRUeOyVRWNhZmOUN5DuKat2gLIS2oH4bU6T34NFRetFVqxqMqZtLpPh8JJJEV+TOsk1YzYLkKeJ5rwp0xebcZkzywSQUUiWkktMWf/cO9j0zNeHzb7eqVry0X2X7Tf7MhdOSqCag==

Sello SAT

nDKn6GTjbQlyoQ251eE+CNR2I7ISmiT6O7q7HkAfWm7J5Gb11kipdXPb6KTgFYEVe7n03e/UwjNMUSNFGcZQft s/+EBd8KryZ23yBHxPSkr1JlhqcGWEoe76Uvd+NIG/pTV0iKF118nRDw/xD4Y8RgjDXmRvflqfcc6GWFNruEhrAG0 mTceC+n0ryBcX1tZ++kO41/HRxr3zlz40mjwyX/Gxpj7Fw4EplugBZ7n8BIDtKrOaDUrhK5xANU6j3Wrd4V80jz5Kqua wpyGpWiZkFFQrzJRfbcNe4Z+ghutESBKguf7VEICy5BO2ixovSJME11a33iEynAJCBhtDkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:00**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7AA985B4-93F4-433A-8937-5F44B684DBF9|2024-03-01T02:41:00|lv2wmarqWTh8RUkXZ17Bbj5SueHPmR4Dk1lhCADdG4M3v5iXvDJP5iXT14wRfRpftMUGwKHY+o5PD6BGS1yKasj/6u526zjbR9UBTRZiQkeRKXyQu+gl4A+PI4c+BuUzwi4dUUSTC+iY+mzclXwGrPydnQepN7X9Hn9hloNOLQqHU0FpOnVHqMUB+4nYPglc0HUYzJ2jH5eNleoRUeOyVRWNhZmOUN5DuKat2gLIS2oH4bU6T34NFRetFVqxqMqZtLpPh8JJJEV+TOsk1YzYLkKeJ5rwp0xebcZkzywSQUUiWkktMWf/cO9j0zNeHzb7eqVry0X2X7Tf7MhdOSqCag==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:18:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258064

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2024 **\$ 383,969.76**

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 MARZO DEL 2024 **\$ 383,969.76**


AUTORIZO:

C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GUERRERO
 2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO
 TESOQUERO MUNICIPAL
 MALINALTEPEC
 2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

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



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002 004			BBVA MEXICO 0122258064 FAEISM 2024			
SALDO INICIAL						253,649.53
01 MARZO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2024	1.54		253,651.07
FAEISM						
14 MARZO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	59,280.15		312,931.22
FAEISM						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	71,038.54		383,969.76
FAEISM						
TOTAL MENSUAL				130,320.23	0.00	
				130,320.23	0.00	

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

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

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO

CP 41500

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122258064
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222580643

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		329,319.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.84
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		253,649.53
Saldo de Operación Inicial		253,649.53
Depósitos / Abonos (+)	3	130,320.23
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		383,969.76
Saldo de Operación Final		383,969.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.54	253,651.07	253,651.07
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			59,280.15		
		9512041INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0136793266 014					

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	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20240314400140BET0000495120410					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			71,038.54	383,969.76	383,969.76
		9511458FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0136793762 014					
		00014260655062793510					
		20240314400140BET0000495114580					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

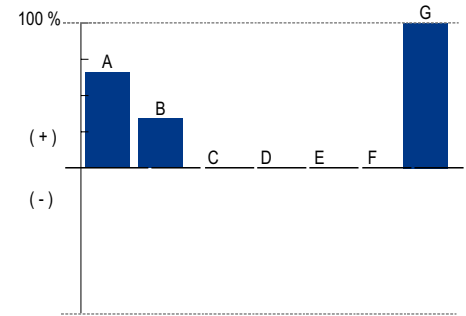
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	130,320.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	253,649.53	66.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	130,320.23	33.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	383,969.76	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	0122258064
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: 2260001222580643 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	0122258064
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	0122258064
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
F43D3AD9-195D-4DCD-84EF-58BB09E1E2D7	00001000000509478830

Sello Digital

Smy0LKF8b/jqBsL5tFocwjh81t4QF8WuXkYbinEZJdzTkBVrq+njaAyR0Zt04OjDnr/yZMtsWVXAfr002kWFYchm/Evs3tGGVrXuPZ0nJfzw4vnPekbjNfNSSFTXxRMh5rG6JRK9okHoOBIEhqMDuYzKB8lMa/+sXwhVAc7ANkpmEzPtdoQJ7PaipdS0RZKcaxZIHymdYGYQ+3NoF4tpwkIzq4ghGwrMhBuh5klWkssvlvc5zJoyLOhvdIWapiKgpZ4McTGxZqXoJq6sflIXedYvpZrZlj62gs9KVSe+VxqyFQOSbKmgS/ggqshcjpIOPMvRiZ1ZGJ8u1K5pydSsqg==

Sello SAT

UE6z08Tng+nkeRjG3yhnhCvP9ezNa+z79w7qArB4+R5IVFBi5jlfW5MCLNoEGvEYvPXha1LMo2bixM8UGY6d4RdTzGG4zC0P1Lj15F0sdFvNI1u3/vBGZX/pNqZPtYagva+r8l0+/Ywl0NT/LyHDe2+5vuv7t3lu1C3LvJJ1sHWgddaxrWD3616b9J2kuLAr5KzqXohy9z6EDDT9s6l40fyKBaDec2ZXBLcnLU9YEF9DxtVZdvWD7f6DmJY8ZVYD8FdO42vPlyO9XwELGNgHNCNxl2owMT1J8GZjc0d1+CBcehLKPSYvRcTu4riiKU08zcr4nL7LTVzljfvtMwoYFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F43D3AD9-195D-4DCD-84EF-58BB09E1E2D7|2024-03-28T01:29:45|Smy0LKF8b/jqBsL5tFocwjh81t4QF8WuXkYbinEZJdzTkBVrq+njaAyR0Zt04OjDnr/yZMtsWVXAfr002kWFYchm/Evs3tGGVrXuPZ0nJfzw4vnPekbjNfNSSFTXxRMh5rG6JRK9okHoOBIEhqMDuYzKB8lMa/+sXwhVAc7ANkpmEzPtdoQJ7PaipdS0RZKcaxZIHymdYGYQ+3NoF4tpwkIzq4ghGwrMhBuh5klWkssvlvc5zJoyLOhvdIWapiKgpZ4McTGxZqXoJq6sflIXedYvpZrZlj62gs9KVSe+VxqyFQOSbKmgS/ggqshcjpIOPMvRiZ1ZGJ8u1K5pydSsqg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2024
BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA: 0122258064**

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 **\$ 495,088.34**

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 **\$ 495,088.34**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
1-2021-2024
ELABORÓ:
TESORERÍA MUNICIPAL
L. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024

Vº. Bº.

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM



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 00004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002 004			BBVA MEXICO 0122258064 FAEISM 2024			
SALDO INICIAL						383,969.76
01 ABRIL 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2024	2.84		383,972.60
FAEISM						
15 ABRIL 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2024.	62,485.76		446,458.36
FAEISM						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2024.	48,629.98		495,088.34
FAEISM						
TOTAL MENSUAL				111,118.58	0.00	
				111,118.58	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DELIANISA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024
ELABORÓ:
L. 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
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
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	0122258064
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222580643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		443,234.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.69
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		383,969.76
Saldo de Operación Inicial		383,969.76
Depósitos / Abonos (+)	3	111,118.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		495,088.34
Saldo de Operación Final		495,088.34
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.84	383,972.60	383,972.60
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			62,485.76		
5673735FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0159667585 014							

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	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510					
		20240415400140BET0000456737350					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,629.98	495,088.34	495,088.34
		5680328INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0159676415 014					
		00014260655062792883					
		20240415400140BET0000456803280					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

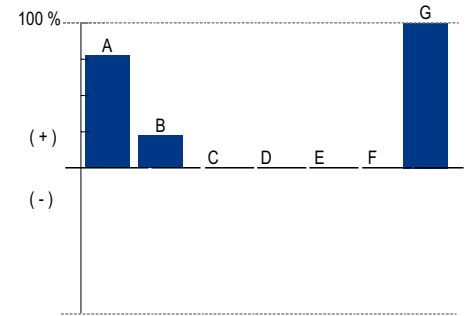
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	111,118.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	383,969.76	77.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	111,118.58	22.44%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	495,088.34	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	0122258064
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: 2260001222580643 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	0122258064
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	0122258064
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:

3337C3BA-0591-4EAE-B552-1DC83D3B4B47

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aHX6WaT6hDEyixtKEOTEdIG9UUN4F0EWw39ADaYpW+fxMums+4Xyq2CR2cK+mvtZAYle/jJXgUU3za+hWADFI
eT1Z9a4JH397OE2vL3c6QnW1nc0PG219Oekjq3MlvzliiDOFLZBpzqnF8sZrXn7aLO2T6s9c3AB3ocw7nUtcG3rF1+
jYwea2DXXKqJyglfCQLNHVF4wLwGw5lyuZZFKxfJJ2DVk2EplqWwSAI52hJCp1QecauYk9LUz23pXU4SyjHVxyBK9
O00mVqHXj7jXEsor5hSh/BXvIHr+UlgViXLjFECBxFdF2Q3FcQ/5TQLHjb7azxhApzmCVX46BKVQQ==

Sello SAT

S4g2XQegQqXPw7mig8KZx/5VS3VlzXOE9Th36vV9obr2Jj9JvcO/2HwT28Wtl68qZOIAHvf0cn2ozZtvNyX6OTal60T
sLrpuBffa7JZPRTw2eBct5VaChGkHq4xAiXHVgWrOKa/yv7ApVqSW1bEHifxJDSdAPcYdGmKMWPcNpnHquMdsZ
M/D6infXnKDDUubmdU67YbqaRCTydvqV21QDKBLi9OC/QKeVug6cFf1ooT3E1Eu+9f4GY/Z7LmxbIkiOgfOinfeDYu
CpzIPK0unx2OGY9P09NwEdS7N7UEuMCE0V1uWP/E6n7GyHAZo+h7LFcJvdF2JnC8rTbdZJNhRrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:02:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3337C3BA-0591-4EAE-B552-1DC83D3B4B47|2024-05-01T02:02:43|aHX6WaT6hDEyixtKEOTEdIG9UUN4F0
EWw39ADaYpW+fxMums+4Xyq2CR2cK+mvtZAYle/jJXgUU3za+hWADFIeT1Z9a4JH397OE2vL3c6QnW1nc0PG21
9Oekjq3MlvzliiDOFLZBpzqnF8sZrXn7aLO2T6s9c3AB3ocw7nUtcG3rF1+jYwea2DXXKqJyglfCQLNHVF4wLwGw5ly
uZZFKxfJJ2DVk2EplqWwSAI52hJCp1QecauYk9LUz23pXU4SyjHVxyBK9O00mVqHXj7jXEsor5hSh/BXvIHr+UlgViX
LjFECBxFdF2Q3FcQ/5TQLHjb7azxhApzmCVX46BKVQQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2024
BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA: 0122258064**

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2024 **\$ 154,004.87**

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

\$ 154,004.87


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DELIANITA BERNARDINO ARZATE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GUERRERO
 2021 - 2024
 ELABORÓ:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TESOQUERA
L. EMMANUEL REYES GUERRERO
 TESOQUERA MUNICIPAL
 2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM



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 00004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002 004			BBVA MEXICO 0122258064 FAEISM 2024			
SALDO INICIAL						495,088.34
01 MAYO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	3.69		495,092.03
FAEISM						
07 MAYO 2024						
E-7	1	004168802	CESAR BARRERA LOPEZ		495,092.03	0.00
FAEISM						
REG. DE PAGO DE 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C LOMA LARGA - E.C MALINALTEPEC - LAGUNA SECA DEL KM 0+000 AL KM 6+000. F: 2ADF						
15 MAYO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	87,167.49		87,167.49
FAEISM						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	66,837.29		154,004.78
FAEISM						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RETRASO EN PARTICIPACIONES CORESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	0.04		154,004.82
FAEISM						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RETRASO EN PARTICIPACIONES CORESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	0.05		154,004.87
FAEISM						
TOTAL MENSUAL				154,008.56	495,092.03	
				154,008.56	495,092.03	

AUTORIZÓ:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

ELABORÓ:
L. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
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	0122258064
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222580643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		180,278.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.55
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		495,088.34
Saldo de Operación Inicial		495,088.34
Depósitos / Abonos (+)	5	154,008.56
Retiros / Cargos (-)	1	495,092.03
Saldo Final (+)		154,004.87
Saldo de Operación Final		154,004.87
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			3.69	495,092.03	495,092.03
07/MAY	07/MAY	TJ2 SITB2REHABCAMINOLOMALARGA CESARBARRERA 1887440 Ref. 946919270		495,092.03			

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	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7785806INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0181924902 014 00014260655062792883 20240515400140BET0000477858060 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			66,837.29		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7789040FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0181925107 014 00014260655062793510 20240515400140BET0000477890400 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			87,167.49		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	154,004.87	154,004.87

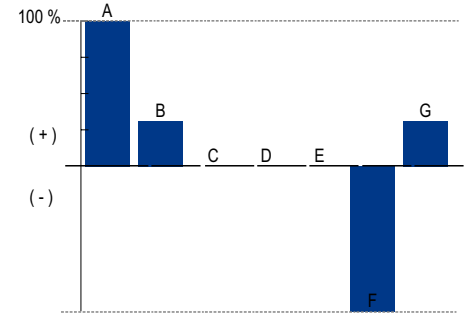
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	495,092.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	154,008.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	495,088.34	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	154,008.56	31.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-495,092.03	-100.00%	F
Saldo Final	154,004.87	31.10%	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	0122258064
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: 2260001222580643 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	0122258064
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	0122258064
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
67BFDB47-4D83-4526-8A17-1D454577574B	00001000000509478830

Sello Digital

EMEBFCxTNCWXzjKx1anzeGy0VF5W8LdkcF7g5Mnc+MPsrqQBqQsevBtbKqO2dE3DorXrGu9g8KPIq1LsFFIOago
hL8HxS/Pmi6R3g5OUtrwpyQLkI2Ad9wsUP+RjCwiCu+ehY5yFrmPhw7P6sAnV6mNBMJBJarRCCIhe5KI5ogp4FOI
nL8hPzIMAWMbTOAV80cvXKQzsCQzjWuaQRetF3o9WzWMwJD1n3Jww1aki73MA4Qlw9/A+yueitznglS7/ljF9xOD
alqs6uTXgRffvxGSRyK6///t1SPI1LrXVBUia+tcmqEuWlrtq4DBkBFQVnJeq6q32pVyvpCIKKfC6Q==

Sello SAT

o+LzP7iitDPG0Vopp5Eg4KnpwaqSySLkKyfvlbH1p0jJUTaJ4fyBF2QLbAkDnKoWD+fnlle9kUxWXZOoeLW+SCKhvF
EUb0113efhQNY69ZR41NDKXrqSVTuzmkGwwYtqRLfUxJChFV43/193JusWBtt5oiTkSoejwv3S2Pwjde/pHGmsvJD
4dLTNizYCOwAHII9QqSUz3S7bgzld19GufwkVxfP67VkwslgQfGlmhS26CoLxeWbzf4lwt5EQ1F3+ydeFLhq4R+
Y0YY1dO2jzLDLPaBhgpbbismmle+8XZKiBYgckxcRjq6MtsG86qL493OVy4cuHjGUT9RnxN/Hw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|67BFDB47-4D83-4526-8A17-1D454577574B|2024-06-01T03:54:34|EMEBFCxTNCWXzjKx1anzeGy0VF5W8LdkcF7g5Mnc+MPsrqQBqQsevBtbKqO2dE3DorXrGu9g8KPIq1LsFFIOagohL8HxS/Pmi6R3g5OUtrwpyQLkI2Ad9wsUP+RjCwiCu+ehY5yFrmPhw7P6sAnV6mNBMJBJarRCCIhe5KI5ogp4FOInL8hPzIMAWMbTOAV80cvXKQzsCQzjWuaQRetF3o9WzWMwJD1n3Jww1aki73MA4Qlw9/A+yueitznglS7/ljF9xODalqs6uTXgRffvxGSRyK6///t1SPI1LrXVBUia+tcmqEuWlrtq4DBkBFQVnJeq6q32pVyvpCIKKfC6Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024
BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA: 0122258064**

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 **\$ 305,142.86**

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

\$ 305,142.86


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

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM



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 00004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002 004			BBVA MEXICO 0122258064 FAEISM 2024			
SALDO INICIAL						154,004.87
03 JUNIO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, RENDIMIENTOS FINANCIERO DEL MES JUNIO	1.55		154,006.42
FAEISM						
05 JUNIO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	67,640.10		221,646.52
FAEISM						
14 JUNIO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE MINISTRACION DE FONDO (FAEISM) DEL MES DE JUNIO 2024	83,496.11		305,142.63
FAEISM						
17 JUNIO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, RENDIMIENTOS FINANCIERO	0.13		305,142.76
FAEISM						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, RENDIMIENTOS FINANCIERO	0.10		305,142.86
FAEISM						
TOTAL MENSUAL				151,137.99	0.00	
				151,137.99	0.00	

AUTORIZÓ:

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
 C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024

ELABORÓ:

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
 L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024

Vº. Bº.

REVISÓ:

 MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA
 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
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	0122258064
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222580643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		239,650.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		154,004.87
Saldo de Operación Inicial		154,004.87
Depósitos / Abonos (+)	5	151,137.99
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		305,142.86
Saldo de Operación Final		305,142.86
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			1.55	154,006.42	154,006.42
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			83,496.11		
2522920FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0106623864 014							

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	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510 20240614400140BET0000425229200 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2522806INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0106623805 014 00014260655062792883 20240614400140BET0000425228060 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			67,640.10	305,142.63	305,142.86
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10	305,142.86	305,142.86

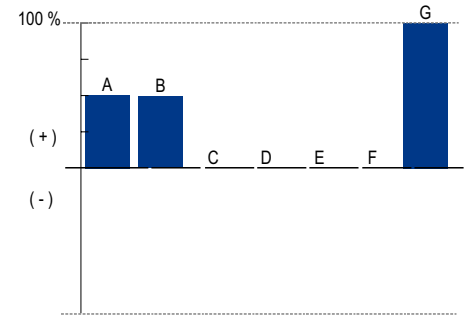
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	151,137.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	154,004.87	50.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	151,137.99	49.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	305,142.86	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	0122258064
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: 2260001222580643 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	0122258064
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	0122258064
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
2E2C72E5-77AE-4723-B874-2C4A7E328223	00001000000509478830

Sello Digital

gqa525/37IQd9u4uCC0JIQNfciw+2QhjdRDhab5n1+kpjKPaPYoG5yrPO5Ne2QK41wQUg9SyT3dljbAxDBTuxADsPxL2dA3ihS+6zKX/JgfrNUHijgbuv5OQpXX9OQ0QXtmp3whNHT6Kzkn13UK2xExx0PptbHOEtOMbYUHa9omt1OZ48R/k7OGNe2Wzvtkf/8/hMBCJteZ7CCoaZ0+xTYwZBxbY0vKldKI9p/XeAwnwc5uOxw8GE1wM6yScpY/e9IbEZWQkhlwleeQERtXf7WSlibPBzdT/82funKlcwhU+F2iNUBYPrab9SOKthBC1wFY2Bvxl2dyeCRTy+XYkg==

Sello SAT

nx+NzYIR7nr1nnxN9i1nfPV/J+kTgGblMq5j9UmgEggawEezyAC2FYaOJq8kKOKY9ZVDU1fQSRhfbk5z8YHn9xom8pVySYRad7ijp1i7Toih7NCExe7B6lKgfsq1omMynykcqpOVQgZrUf4Dqc3z9fg/T87uwZu83bY+QZcgYZxDVWzcXgFHo+kYY6Fc/yDtZ/TrSbYNA82pZt8hBDiirQ/2kfxl3Kz0fkXtl8nfUk2XTJhtlF6ldghwvJ7g1QsL+JkEt5t2GjjiVEfMflqAB8vUtxqt5jf42/hiBDYn1GzEqXQU4H+gLJRL5QpDHsAYqz0zyFm1FjY8oJDIQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E2C72E5-77AE-4723-B874-2C4A7E328223|2024-06-29T01:52:28|gqa525/37IQd9u4uCC0JIQNfciw+2QhjdRDhab5n1+kpjKPaPYoG5yrPO5Ne2QK41wQUg9SyT3dljbAxDBTuxADsPxL2dA3ihS+6zKX/JgfrNUHijgbuv5OQpXX9OQ0QXtmp3whNHT6Kzkn13UK2xExx0PptbHOEtOMbYUHa9omt1OZ48R/k7OGNe2Wzvtkf/8/hMBCJteZ7CCoaZ0+xTYwZBxbY0vKldKI9p/XeAwnwc5uOxw8GE1wM6yScpY/e9IbEZWQkhlwleeQERtXf7WSlibPBzdT/82funKlcwhU+F2iNUBYPrab9SOKthBC1wFY2Bvxl2dyeCRTy+XYkg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2024
BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA: 0122258064**

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 **\$ 211,188.52**

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

\$ 211,188.52


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DELIANIRA 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. ANARELY LEAL HERNANDEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM



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 00004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002 004			BBVA MEXICO 0122258064 FAEISM 2024			
SALDO INICIAL						305,142.86
01 JULIO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	2.00		305,144.86
FAEISM			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
15 JULIO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	62,498.85		367,643.71
FAEISM			REGISTRO DE INCENTIVO DE GASOLINA FAEISM			
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	83,770.89		451,414.60
FAEISM			REGISTRO DE INCENTIVO DE GASOLINA FAEISM			
16 JULIO 2024						
D-GI	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	0.05		451,414.65
FAEISM			REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO			
D-GI	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	0.07		451,414.72
FAEISM			REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO			
17 JULIO 2024						
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		39.00	451,375.72
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		6.24	451,369.48
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		39.00	451,330.48
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		6.24	451,324.24
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		39.00	451,285.24
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		6.24	451,279.00
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		39.00	451,240.00
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		6.24	451,233.76
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		39.00	451,194.76
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		6.24	451,188.52
FAEISM			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
26 JULIO 2024						
E-7	1		PERGAM CONSTRUCCION		120,000.00	331,188.52
FAEISM			REGISTRO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE DERRUMBES EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC			
E-7	2		PERGAM CONSTRUCCION		120,000.00	211,188.52
FAEISM			REGISTRO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE DERRUMBES DE DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO			
TOTAL MENSUAL				146,271.86	240,226.20	
				146,271.86	240,226.20	



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
 C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GUERRERO
 2021 - 2024
 ELABORÓ:

 L. EMMANUEL REYES GUERRERO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA

 REVISÓ:

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
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	0122258064
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222580643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		338,796.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.92
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		195.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		305,142.86
Saldo de Operación Inicial		305,142.86
Depósitos / Abonos (+)	5	146,271.86
Retiros / Cargos (-)	12	240,226.20
Saldo Final (+)		211,188.52
Saldo de Operación Final		211,188.52
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			2.00	305,144.86	305,144.86
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758682INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0136783524 014			62,498.85		

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	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883					
		20240715400140BET0000417586820					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			83,770.89	451,414.60	451,414.60
		1758453FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0136783428 014					
		00014260655062793510					
		20240715400140BET0000417584530					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		
		Ref. COMP SPEI					
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07	451,414.72	451,414.72
		Ref. COMP SPEI					
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00			
		ESTADO DE CUENTA Ref. 31/01/2024					
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24			
		I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/01/2024					
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00			
		ESTADO DE CUENTA Ref. 29/02/2024					
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24			
		I.V.A. COMISION COPIA Ref. 29/02/2024					
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00			
		ESTADO DE CUENTA Ref. 31/03/2024					
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24			
		I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/03/2024					
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00			
		ESTADO DE CUENTA Ref. 30/04/2024					
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24			
		I.V.A. COMISION COPIA Ref. 30/04/2024					
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA		39.00			
		ESTADO DE CUENTA Ref. 31/05/2024					
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA		6.24		451,188.52	451,188.52
		I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/05/2024					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		120,000.00			
		2607248RENTA MAQUINARIA Ref. 0000174646 014					
		00014260655043874186					
		002601002407260000174646					
		PERGAM CONSTRUCCIONES					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		120,000.00		211,188.52	211,188.52
		2607248RENTA MAQUINARIA Ref. 0000177341 014					
		00014260655043874186					
		002601002407260000177341					
		PERGAM CONSTRUCCIONES					

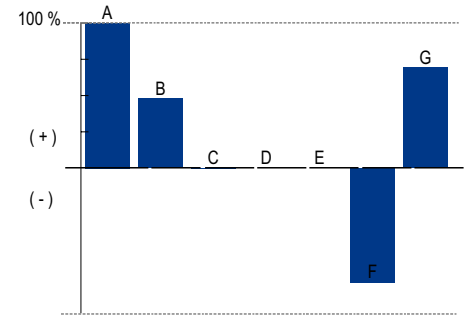
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	240,226.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	146,271.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	305,142.86	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	146,271.86	47.93%	B
Comisiones (-)	-195.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	2.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-240,226.20	-78.72%	F
Saldo Final	211,188.52	69.20%	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	0122258064
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: 2260001222580643 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	0122258064
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	0122258064
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:

7F92D090-50C3-4D3F-8AB7-0AB627BB614C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

U4Ht7y4iJqZHCLew3JhtTE43Xpm4lJtdZkmtgVERwBzFT+INL52MxFFkjrAVsiswGGfaZJWC+4q7fBVnlCTnNadtS
olngt6YW6UjKjav1J1Zo7UHcam+Ku3dBvJ92rtu04b7w9wn7uWPUr5laPMBOZSzxqQezIMZE/IJv1e7PH1PDjAWquF
/NPfPgTTLofdzXLQmP5xgpkI2vPXMO9fZP/C714HNyWR0Tjxkmi9D6hTKn6XANGYT/hXnWWRwiDeo2KZfwVvrwA
+IGU8yrjXplAwpyemD9vp0OraCLDOCUqBWkOc+UTyLlFDPNww6c3clERQG1ACkYvv7LaszR84g==

Sello SAT

nh7m+coA97QTp9WrmJ4XZ4i2zDmN42a2j+T6pLwtGaPOotjJYMV2Tzo6h3Z2Rvl+MRXP9iqZA+iQN3Zx0sHB5bfS
ORWpdS+WFMIkFHLGJKREGRF23rXpOHqqywo1718a2QultEIKT6ne4Yb/tPLe0mwtcyWedTXQuzLQDwYtp13bbf
heU0tiYroQqp1y0fe94gieYN+ZKtQxCx9opGCCizZYLsLwwlBPjY6I56pG5cmYH2sv20sFx0gT6htBwdpN6oiYFRS1
C3Yp7fHJx7fLsRs3HNZYtMKT0W7ryqKQxoyaA01losKgJ70jHtP1PjhRLX/vle76bW8g7VjtXxYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7F92D090-50C3-4D3F-8AB7-0AB627BB614C|2024-08-01T01:52:56|U4Ht7y4iJqZHCLew3JhtTE43Xpm4lJtdZk
mztgVERwBzFT+INL52MxFFkjrAVsiswGGfaZJWC+4q7fBVnlCTnNadtSolngt6YW6UjKjav1J1Zo7UHcam+Ku3dBv
J92rtu04b7w9wn7uWPUr5laPMBOZSzxqQezIMZE/IJv1e7PH1PDjAWquF/NPfPgTTLofdzXLQmP5xgpkI2vPXMO9f
ZP/C714HNyWR0Tjxkmi9D6hTKn6XANGYT/hXnWWRwiDeo2KZfwVvrwA+IGU8yrjXplAwpyemD9vp0OraCLDOCUq
BWkOc+UTyLlFDPNww6c3clERQG1ACkYvv7LaszR84g==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024
BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA: 0122258064**

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 **\$ 339,656.02**

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 **\$ 339,656.02**


AUTORIZO:
C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GUERRERO
 2021 - 2024
ELABORO:
L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO
 TESOQUERO MUNICIPAL
 2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM



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 00004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002 004			BBVA MEXICO 0122258064 FAEISM 2024			
SALDO INICIAL						211,188.52
01 AGOSTO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE INTERESES GANADOS	2.92		211,191.44
FAEISM						
15 AGOSTO 2024						
D-GI	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO	0.05		211,191.49
FAEISM						
D-GI	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMPENSACION POR RETRASO	0.04		211,191.53
FAEISM						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE INCENTIVO DE GASOLINA FAEISM	52,038.24		263,229.77
FAEISM						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE INCENTIVO DE GASOLINA FAEISM	76,426.25		339,656.02
FAEISM						
TOTAL MENSUAL				128,467.50	0.00	
				128,467.50	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANISA BERNARDINO ARZATE

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUERRERO

2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ

SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 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
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
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	0122258064
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222580643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		281,639.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		211,188.52
Saldo de Operación Inicial		211,188.52
Depósitos / Abonos (+)	5	128,467.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		339,656.02
Saldo de Operación Final		339,656.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.92	211,191.44	211,191.44
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			52,038.24		
9385083INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0166325599 014							

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	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883 20240815400140BET0000493850830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9385132FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0166325619 014 00014260655062793510 20240815400140BET0000493851320 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			76,426.25		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	339,656.02	339,656.02

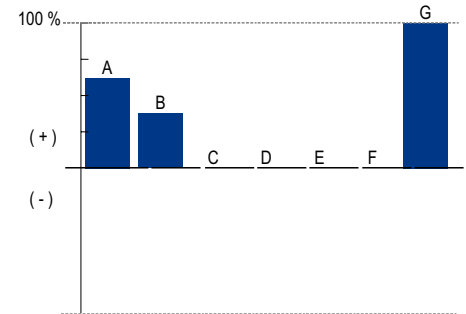
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	128,467.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	211,188.52	62.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	128,467.50	37.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	339,656.02	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	0122258064
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: 2260001222580643 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	0122258064
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122258064
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:

76FF77B4-41AE-4ABD-BD85-2578354F9C38

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SWk3gbk5cPiYvID/AkJ4uk8iqj/Kbcc6OVMrPVe6ULzge6Wkul03LGDj9Xr8hgK9cKdD39cTEXPy+Asc8L9TDP4X0npoxYdWpU7kGzQwRivq8XcBmnrIvrjK3s9/INU9JRzRi7/EBW+BUjeYRTIibpu53QfLgdT90kb4OE5GuZA4eydGpjuNHfTnyXjRljfv/CQb+PvSuR1DGoG50oWzw4JB3XlyCoU45z4wJczRwPzqp9U7MDk9VJRdGyBV0hSkrZeqpw/C6qRh5nTZ3vIFVUYtX2XS3Yn+APx1ohzAb9hUIFbn27NKIPSRarLvFpm02W1cWYwFTICPSS044MRMA==

Sello SAT

nHDmbT5s0j7KM4Ls6hT7cnAi5qOE0Oh0VLopXX01rU1OrxAil2UTCaJizK0maJUEbqtdLXBgGh2YcAS0PTEtL/d9LQHfHfAgxeXFYyXJt61XDmoo7ivLBI7d5mbGP6O9N8GEKHYPaLZYsYMuxdKIMBtc/pqAgzmoKMWaF/V6udK/UHvMwCSxqP451gVVoK/A4z32EtSPD/orrHGxhcUYQhfar8osgzdnfNI0fzyKIPTb8K9mtN/3ICnmv8jV/mMeffoigDjhQbZSGB1+j9NSwEpFLL17U1UcgUHNrx+2lkOmRwXbYnHQp5ZdguFvoEBs8EJ71g+vdtqLZzfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:33**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|76FF77B4-41AE-4ABD-BD85-2578354F9C38|2024-08-31T03:19:33|SWk3gbk5cPiYvID/AkJ4uk8iqj/Kbcc6OVMrPVe6ULzge6Wkul03LGDj9Xr8hgK9cKdD39cTEXPy+Asc8L9TDP4X0npoxYdWpU7kGzQwRivq8XcBmnrIvrjK3s9/INU9JRzRi7/EBW+BUjeYRTIibpu53QfLgdT90kb4OE5GuZA4eydGpjuNHfTnyXjRljfv/CQb+PvSuR1DGoG50oWzw4JB3XlyCoU45z4wJczRwPzqp9U7MDk9VJRdGyBV0hSkrZeqpw/C6qRh5nTZ3vIFVUYtX2XS3Yn+APx1ohzAb9hUIFbn27NKIPSRarLvFpm02W1cWYwFTICPSS044MRMA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258064

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

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

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

AUTORIZÓ:
 ELABORÓ:
 L. EMMANUEL REYES GUERRERO
 TRESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM



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 00004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002 004			BBVA MEXICO 0122258064 FAEISM 2024			
SALDO INICIAL						339,656.02
02 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE INTERESES GANADOS	2.43		339,658.45
05 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	1		CARLOS RIVERA MEDEL REGISTRO DE COMBUSTIBLE		215,956.64	123,701.81
13 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE INCENTIVO DE GASOLINA FAEISM	85,504.22		209,206.03
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE INCENTIVO DE GASOLINA FAEISM	61,137.45		270,343.48
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	2		TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE SERVICIO DE DIGITALIZACION		68,350.25	201,993.23
E-7	3		TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE SERVICIO DE IMPRESIOND DE DOCUMENTOS		38,420.75	163,572.48
E-7	4		TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS		32,450.60	131,121.88
E-7	5		TERESA HERNANDEZ DE DIOS REGISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTOS		29,675.50	101,446.38
29 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	6		NORBERTO PEREZ BAUTISTA REGISTRO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		101,446.38	0.00
TOTAL MENSUAL				146,644.10	486,300.12	
				146,644.10	486,300.12	

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

Vº. Bº.

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO

CP 41500

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122258064
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222580643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		214,579.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.79
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		339,656.02
Saldo de Operación Inicial		339,656.02
Depósitos / Abonos (+)	3	146,644.10
Retiros / Cargos (-)	6	486,300.12
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.43	339,658.45	339,658.45
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		215,956.64		123,701.81	123,701.81

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	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5622850FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0194128355 014 00014260655062793510 20240913400140BET0000456228500 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			85,504.22		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5622941INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0194128397 014 00014260655062792883 20240913400140BET0000456229410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			61,137.45	270,343.48	270,343.48
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248DIGITALIZACION Ref. 0000958734 014 00014260655051639711 002601002409270000958734 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		68,350.25			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248IMPRESIONES Ref. 0000966969 014 00014260655051639711 002601002409270000966969 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		38,420.75			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248FOTOCOPIAS Ref. 0000972882 014 00014260655051639711 002601002409270000972882 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		32,450.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248ALIMENTOS Ref. 0000975259 014 00014260655051639711 002601002409270000975259 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		29,675.50		101,446.38	101,446.38
29/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909248GASTOS VARIOS Ref. 0000139085 002 00002260701789397838 002601002409300000139085 NORBERTO PEREZ BAUTISTA		101,446.38			101,446.38

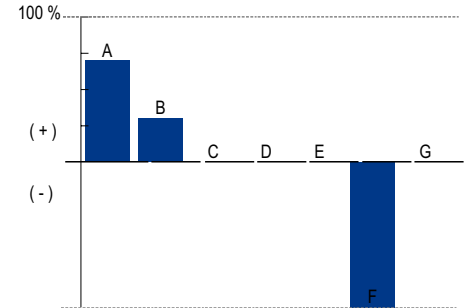
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	486,300.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	146,644.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	339,656.02	69.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	146,644.10	30.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-486,300.12	-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>

No. Cuenta	0122258064
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: 2260001222580643 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	0122258064
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122258064
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:

6A7E3AEC-24C1-405B-894C-638EEA19433B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QNitoEbWDCOBy8KPYih8gkMaej1a3eJUaj+7HsVHP8PfNbbXXNWz6srV/dUUli33P8TGr9wkzTZSsihEAtCaWkT63Erzi/2Hxf2/8iS9aH63YtZ3FoiunqRrmTSG6S93NxXr8+MQM3liW1oTY1+Y3ZPxrTX1y3PfvxyvazPewMX9tx58AoIAp5FOnlltrcZT8btiXIZ3NcR+s/jMh9/jisG4v2i1eZ/eu2kazE+DL0srvFjc7XVpA6qzkYpAgH/gnjdSn95iZ2VS1bCEWjaELIToMGOIWyop8EYTuXr4y5Ft5UOP5dHpmnqGqcRvrUr9bG8efEEISXNgY8+vK2+vw==

Sello SAT

LI00hRTyhJ44tR84R2Xb3WVgEFa30ofQxvf/KRWovDyehATKEHQCBJK5ocz7HT/bnshKjM+pRwnOYjb2V+o9X3AfzIDPa7LLu8t8ukR4vI0z5jbHiufk6iArbOJ1hIXkllbzZgLCXVWleEi+pYgK359wySg/hVHYMGJP/+ZiHO46XQ77eKoeHG9LK246hXoPUwFLB7JnE2VN4uLKJjmo1L79gsTzEDjh38GzbcgEPX11Vath9f6IEj1N0eLhFQLLi8XIUSwu92GZZwRbJrjbsTTGmBysJPuNA4gjT9L28iNtiiblyTJtw0/9oR3dbM0g4qyZHZHjzQzTP21HWfUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6A7E3AEC-24C1-405B-894C-638EEA19433B|2024-10-01T01:56:08|QNitoEbWDCOBy8KPYih8gkMaej1a3eJUaj+7HsVHP8PfNbbXXNWz6srV/dUUli33P8TGr9wkzTZSsihEAtCaWkT63Erzi/2Hxf2/8iS9aH63YtZ3FoiunqRrmTSG6S93NxXr8+MQM3liW1oTY1+Y3ZPxrTX1y3PfvxyvazPewMX9tx58AoIAp5FOnlltrcZT8btiXIZ3NcR+s/jMh9/jisG4v2i1eZ/eu2kazE+DL0srvFjc7XVpA6qzkYpAgH/gnjdSn95iZ2VS1bCEWjaELIToMGOIWyop8EYTuXr4y5Ft5UOP5dHpmnqGqcRvrUr9bG8efEEISXNgY8+vK2+vw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258064

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAEISM)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 \$ 4,595.49

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 \$ 4,595.49



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

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

V. B.º
ESPINDOLA
CONSTITUCIONAL LIC. ADRIANA ESPINDOLA CANTU SINDICA PROCURADORA, MALINALTEPEC, GUERRERO, 2024 - 2027



ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM



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 00004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002 004			BBVA MEXICO 0122258064 FAEISM 2024			
			SALDO INICIAL			0.00
			OCTUBRE 2024 SALDO FINAL			4,595.49
02 OCTUBRE 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE INTERESES GANADOS	1.79		1.79
FAEISM						
16 OCTUBRE 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS.	11,852.21		11,854.00
FAEISM						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS.	16,421.83		28,275.83
FAEISM						
21 OCTUBRE 2024						
E-7	1	822522	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC56668 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A8D962D2-5B4A-4581-99A2-582F784A16FC)		2,790.00	25,485.83
FAEISM						
22 OCTUBRE 2024						
E-7	2	942278	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC56746 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DB31067A-D630-4F3B-AC65-61839B52CC52)		800.16	24,685.67
FAEISM						
23 OCTUBRE 2024						
E-7	3	68295	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC56815 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (9FD7E82E-9D49-48E8-B00F-5AB1CEEB53F4)		980.00	23,705.67
FAEISM						
26 OCTUBRE 2024						
E-7	4	751894	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC57086 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D4C17F57-655B-4244-9A44-440AB3190BD2)		1,070.14	22,635.53
FAEISM						
29 OCTUBRE 2024						
E-7	5	971753	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC57301 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1A2C70D2-1B66-4697-B7DC-4806DC77D4B5)		1,040.04	21,595.49
FAEISM						
31 OCTUBRE 2024						
E-7	6	66532053	ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1054 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (71FFC99D-E57A-4E87-A61B-855EC4F629C7)		17,000.00	4,595.49
FAEISM						
TOTAL MENSUAL				28,275.83	23,680.34	
				28,275.83	23,680.34	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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

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



SINDICA PROCURADORA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO.
2024 - 2027

Vo. Bo.

[Signature]

C. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA



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

ELABORÓ

[Signature]
SERGIO VILLAMAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

AUTORIZO

[Signature]
ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

[Signature]
LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO



TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
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	0122258064
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222580643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			12,275.09
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.11
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 (+)	3		28,275.83
Retiros / Cargos (-)	6		23,680.34
Saldo Final (+)			4,595.49
Saldo de Operación Final			4,595.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.79	1.79	1.79
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4795177INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0139547746 014			11,852.21		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655062792883 20241016400140BET0000447951770 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4795289FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0139547816 014 00014260655062793510 20241016400140BET0000447952890 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			16,421.83	28,275.83	28,275.83
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110248COMBUSTIBLE Ref. 0000822522 072 00072662002088359095 002601002410210000822522 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		2,790.00		25,485.83	25,485.83
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2210248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000942278 072 00072662002088359095 002601002410220000942278 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		800.16		24,685.67	24,685.67
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2310248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000068295 072 00072662002088359095 002601002410230000068295 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		980.00		23,705.67	23,705.67
26/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610248PAGO MALINA Ref. 0000751894 072 00072662002088359095 002601002410280000751894 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,070.14		22,635.53	23,705.67
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910248PAGO MALINA Ref. 0000971753 072 00072662002088359095 002601002410290000971753 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,040.04		21,595.49	21,595.49
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483276376 Ref. REFBNTC00776947		17,000.00		4,595.49	4,595.49

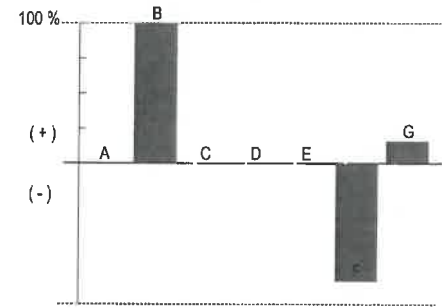
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,680.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,275.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,275.83	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,680.34	-83.74%	F
Saldo Final	4,595.49	16.25%	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	0122258064
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: 2260001222580643 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	0122258064
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122258064
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
DB6237A8-3711-427C-8CC7-E0CDB8F6F360	00001000000509478830

Sello Digital
 H+ByGrwW+7bYhIkh+vXdn2yTITL0E3tIiNiTFO+OxTGBLaHLnboCGuWi/SZqqnxZYDCtldiRPRFk5s495Co1w7iBK9Ju/WUniaWtF4iI43wYiZS7ktPQEkD8aR/cdcLAgksCAUsHWd1X2eFihZnw381tFqzJinIbBpiqD4CzpgbTI97Lpky0cx8S4gz4hHiQuaG8sXubDu8z2rqkE9TgnUDJZMtqTu67tI959w8k1H9MQS1hVkmGxvI7HALGhk7gNJ0dKkgVFoIlt6xOLW0fNqikGhvOh2raYE9ZATeFFap+dcCUnemAUj7JMGvinMlkcVzV0zPHMZ7ZXothR65w==

Sello SAT
 L/xCyO1aoLVG6G/A1yKuQY9cL0VMebHWIKXz1MgmNXtueGERuwo+gA1BlfUnpfPY72mh2LQIz8WEY/e1Zyotj7vpYaJpxBK3QqVh51YxMU/RqS9txhegBCbLtZVpAW/ZL0WRhWXkhj5HrZJp5kr7Tpn1UAoYrb2Jhm7G774xZ6WZpLsDZOkbT6WqO3qW6OnQShVVQjZISMYRtYTsrd86qB6ocxUCJ3gIN0+2WmEfoJRCzoKOgc5UC09QZnj+FDLQPPLQXRVDV6dOYciTWBYF7TRIPhBekqWuPNqVfKC86mFbP2XgkvDUrCW4d6NdQgDUorHk6DIBsNhNBSn6oRU25g=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DB6237A8-3711-427C-8CC7-E0CDB8F6F360|2024-11-01T07:16:30|H+ByGrwW+7bYhIkh+vXdn2yTITL0E3tIiNiTFO+OxTGBLaHLnboCGuWi/SZqqnxZYDCtldiRPRFk5s495Co1w7iBK9Ju/WUniaWtF4iI43wYiZS7ktPQEkD8aR/cdcLAgksCAUsHWd1X2eFihZnw381tFqzJinIbBpiqD4CzpgbTI97Lpky0cx8S4gz4hHiQuaG8sXubDu8z2rqkE9TgnUDJZMtqTu67tI959w8k1H9MQS1hVkmGxvI7HALGhk7gNJ0dKkgVFoIlt6xOLW0fNqikGhvOh2raYE9ZATeFFap+dcCUnemAUj7JMGvinMlkcVzV0zPHMZ7ZXothR65w==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258064

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAEISM)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **\$ 13,001.52**

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 **\$ 13,001.52**



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

**ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL**



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

ELABORÓ:

RESORERO MUNICIPAL



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

Vº. Bº.

**GENIVIVENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA**

REVISÓ:

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



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

2024-2027



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM



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 00004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002 004			BBVA MEXICO 0122258064 FAEISM 2024			
SALDO INICIAL						4,595.49
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						13,001.52
01 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.11		4,595.60
06 NOVIEMBRE 2024						
E-7	1	565572	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC57872 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B87FBF0B-6A02-48D3-B679-390037ECB675)		1,200.06	3,395.54
07 NOVIEMBRE 2024						
E-7	2	829240	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC57985 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F835629B-7EFF-4C03-8DA1-28A480B1D221)		1,015.17	2,380.37
08 NOVIEMBRE 2024						
E-7	3	21422	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC58069 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (31059727-2253-4F4C-86BA-23C22918787A)		950.04	1,430.33
15 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS.	77,420.91		78,851.24
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS.	52,515.37		131,366.61
19 NOVIEMBRE 2024						
E-2	4	65434087	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE LA CUENTA DE FAEISM A LA DE FONDO GENERAL.		74,068.39	57,298.22
20 NOVIEMBRE 2024						
E-7	5	74569036	JOSE ANTONIO NARCISO DIRCIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. E4F4F4 POR PAGO DE DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO. (AF3DF7C1-6882-4103-957F-CC7A1BE4F4F4)		11,136.00	46,162.22
26 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMPLEMENTO DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS.	32,834.76		78,996.98
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMPLEMENTO DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS.	23,704.42		102,701.40
28 NOVIEMBRE 2024						
E-7	6	418004967	ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1088 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (64C0036B-B24D-4D0A-842B-8B870117810E)		31,485.02	71,216.38
E-7	7	418004967	ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1089 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D6BD24F3-DEC3-42B1-B55D-ADB22F1D9F4A)		17,890.10	53,326.28
E-7	8	418004967	ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1090 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (805B4AA8-2339-4135-B538-7EF6303B6DES)		22,580.04	30,746.24
E-7	9	418004967	ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1091 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C4E66B13-63B2-4932-8EC6-A2DBD4D1D95F)		20,960.01	9,786.23



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	10	418004967 5	ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1092 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (5CF55B22-72BE-4484-917D-ADB843773990)		21,980.00	(12,193.77)
E-7 FAEISM	11	418022478 8	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5150A9 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO.		27,458.60	(39,652.37)
E-7 FAEISM	12	418022478 8	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8793A9 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (BEB40C42-B3F9-4100-90DB-B381E58793A9)		7,583.15	(47,235.52)
E-7 FAEISM	13	418022478 8	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 0744F7B POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (160B55B0-5B07-4DC7-95F0-CBF4F0074F7B)		4,580.00	(51,815.52)
E-7 FAEISM	14	453371	JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7A9A91 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (4F36D8BE-5FEA-45AC-A150-CFE6187A9A91)		9,251.35	(61,066.87)
D-GE FAEISM	40		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE DEVOLUCION DEL PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL.	74,068.39		13,001.52
TOTAL MENSUAL				260,543.96	252,137.93	
				260,543.96	252,137.93	



SINDICA PROCURADORA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2024-2027

Vo. Bo.

C. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA



ELABORÓ
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, SERGIO VILLAMAMAR ENRIQUEZ
2024-2027 TRESORERO MUNICIPAL



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

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANÓ DE CONTROL
INTERNO



TITULAR DEL ORGANÓ
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
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	0122258064
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222580643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,097.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
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		4,595.49
Saldo de Operación Inicial		4,595.49
Depósitos / Abonos (+)	6	260,543.96
Retiros / Cargos (-)	14	252,137.93
Saldo Final (+)		13,001.52
Saldo de Operación Final		13,001.52
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.11	4,595.60	4,595.60
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0611248PAGO MALINA Ref. 0000565572 072		1,200.06		3,395.54	3,395.54

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE; GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072662002088359095 002601002411060000565572 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0711248PAGO MALINA Ref. 0000829240 072 00072662002088359095 002601002411070000829240 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,015.17		2,380.37	2,380.37
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811248PAGO MALINA Ref. 0000021422 072 00072662002088359095 002601002411080000021422 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		950.04		1,430.33	1,430.33
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7604179FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0176154585 014 00014260655062793510 20241115400140BET0000476041790 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			77,420.91		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602677INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0176154665 014 00014260655062792883 20241115400140BET0000476026770 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			52,515.37	131,366.61	131,366.61
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISR OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		74,068.39		57,298.22	57,298.22
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGINA WEB BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		11,136.00		46,162.22	46,162.22
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4214930FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0126254998 014 00014260655062793510 20241126400140BET0000442149300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			32,834.76		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4216264INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0126255557 014 00014260655062792883 20241126400140BET0000442162640 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			23,704.42	102,701.40	102,701.40
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FAEIMS ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			74,068.39		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		31,485.02			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		17,890.10			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		22,580.04			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		20,980.01			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		21,980.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,458.60			



No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DESPENSA COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,583.15			
		VERDURA COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,580.00			
		FRUTA COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,251.35		13,001.52	13,001.52
		2811248MATERIAL LIMPIEZA COMEDOR Ref. 0000453371 127					
		00127281001196808875					
		002601002411280000453371					
		JAIME ROSAS MAXIMINO					

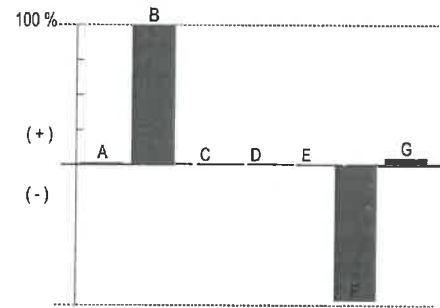
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	252,137.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	260,543.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,595.49	1.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	260,543.96	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-252,137.93	-96.77%	F
Saldo Final	13,001.52	4.99%	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	0122258064
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: 2260001222580643 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	0122258064
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122258064
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
547354AC-410C-4F86-A93B-122CA6C3C69B	00001000000509478830

Sello Digital
 Gvi6x+tXePj+7hDbsqqnOVyPo+RzyB7lfiZRPz5t/ulBvyAnPADN/79oljup9GU6Vu/G04lNKnrq9Hz8d51xXLIw4vR3z
 xP8SbrTQySiAmm/bc4aynWGb8vyAXRqMgCViLXj1u0/Kli3qGSz7PuczslKE8Uqa/gKsOrUGuUt1pr4mnKdTJm5m6
 1xArtY//GFsEzxFW0g+L4TwwnOfZyugoilwhknL6PyXX+O+XbdCf2VWkFiNcvX6J6LcY7/vTNWYUbskWTfOnaa0duL
 UaS0Kc9Uq36zMrTFwaf1c0hvSHrfxs390xNQhCau/SxVeE4UZJRKgFztsYNKwkrDEXmNNg==

Sello SAT
 i1vcpL3/lkPs1ryl9N5kq7JC9Y6rOAlb5pjBOnYr+B3fkCsA3PVAnFnCie8oDyHEldZO0qufRJSnejCqbWggDG5wVQEL
 Nui8MUFC6pzTGIVrR1iOhwFEIWglbQeoM7dTOoMF2hrY9NdYOwuvXfckVTGqL1tH/3bZBwCGvyV3suC3+nhuADh
 lgvnXNgT1OOp1BkEMypF8MLUU9M0k91cojheUnsn3kFw3Q0ILCI001KJUJFLUzpaAQrQwdQj4cn2FDdITnycFR
 jpYfMTkxhsVYp+wD5u0OP6gAizaX/eD96bmE/c6FNrO7OtzmK2J4ubvPSngCQWtk2+hpqYSXgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|547354AC-410C-4F86-A93B-122CA6C3C69B|2024-11-30T02:00:00|Gvi6x+tXePj+7hDbsqqnOVyPo+RzyB7lfiZ
 RPz5t/ulBvyAnPADN/79oljup9GU6Vu/G04lNKnrq9Hz8d51xXLIw4vR3zP8SbrTQySiAmm/bc4aynWGb8vyAXRqM
 gCViLXj1u0/Kli3qGSz7PuczslKE8Uqa/gKsOrUGuUt1pr4mnKdTJm5m61xArtY//GFsEzxFW0g+L4TwwnOfZyugoilwh
 knL6PyXX+O+XbdCf2VWkFiNcvX6J6LcY7/vTNWYUbskWTfOnaa0duLUaS0Kc9Uq36zMrTFwaf1c0hvSHrfxs390xN
 QhCau/SxVeE4UZJRKgFztsYNKwkrDEXmNNg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:25

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



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258064

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAEISM)

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 \$ -



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

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vº. Bº.

SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO SINDICA PROCURADORA 2024 - 2027



ELABORO:

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. MALINALTEPEC, GUERRERO MUNICIPAL 2024-2027
SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



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



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00004 002 004			BBVA MEXICO 0122258064 FAEISM 2024			
SALDO INICIAL						13,001.52
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
02 DICIEMBRE 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE INTERESES GANADOS	0.32		13,001.84
05 DICIEMBRE 2024						
E-7	1	999957	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60315 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7315823A-9FB5-41A5-8AF4-7F5A97929C21)		1,450.04	11,551.80
E-7	2	51660	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60330 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (5929FACE-282C-4A02-8FA7-E56776B1C73F)		670.07	10,881.73
06 DICIEMBRE 2024						
E-7	3	109010	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60344 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (937AD7F0-C008-4F12-8C2D-879E1D958083)		1,360.09	9,521.64
E-7	4	251030	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60390 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1B022FDD-2440-48A5-8137-220BEB466CE1)		1,440.10	8,081.54
E-7	5	329839	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60405 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		450.04	7,631.50
E-7	6	425104	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60412 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (042A3E1F-D57E-415D-BB82-8E6727B706DC)		1,638.07	5,993.43
09 DICIEMBRE 2024						
E-7	7	588655	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60604 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (CEA56F49-4BF0-40D1-9415-F8CF07CE9929)		1,150.00	4,843.43
E-7	8	663819	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60603 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (39FC2A4E-26AB-499C-AFED-7E165F3D527A)		1,650.36	3,193.07
E-7	9	683638	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60602 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (89096CDD-FF2A-4AF7-9057-4D6C31227C3A)		1,100.08	2,092.99
10 DICIEMBRE 2024						
E-7	10	949872	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60704 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (38005777-A74C-43A4-BA9A-70E9E4C2E557)		721.19	1,371.80
13 DICIEMBRE 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS.	111,117.14		112,488.94
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS.	75,893.71		188,382.65
16 DICIEMBRE 2024						
E-7	11	326740	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC61140 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DA7FCAB4-72A5-4938-889E-4571B4AF6166)		1,500.05	186,882.60
E-7	12	358167	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE REG. DEL PAGO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL DEL		52,372.00	134,510.60



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	13	371316	AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. JULIO POPOCA MOLINA REG. DEL EJERCIDO DE LA FACTURA No. B8631 POR RENOVACION DE LICENCIA DE SISTEMA DE NOMINAS CONTPAQI. (43D94E1E-2CC3-4B85-9ECA-96ACAC343E3B)		8,572.40	125,938.20
E-7 FAEISM	14	51401036	CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. A3064 POR SERVICIO DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. (A6AB6E5E-A624-40C0-B55C-83F9F6E4123D)		9,590.00	116,348.20
20 DICIEMBRE 2024						
E-7 FAEISM	15	588513	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC64471 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (355C1D5F-FE8C-48C4-9C62-4594F1107A7B)		400.14	115,948.06
E-7 FAEISM	16	879430	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC61541 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (840CB7DB-333E-4CE8-9CEC-6C6B2C8C7636)		800.14	115,147.92
24 DICIEMBRE 2024						
E-7 FAEISM	17	440371829 4	ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1152 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D113A2F7-0B49-44F4-83FE-51D88621431E)		25,370.01	89,777.91
E-7 FAEISM	18	440371829 4	ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1151 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F7B80E1B-621F-4736-8DEA-95099D4BCFA0)		23,090.60	66,687.31
E-7 FAEISM	19	440371829 4	ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1150 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (38621431-3B73-4831-8C14-64AA4591B2E7)		34,780.04	31,907.27
E-7 FAEISM	20	440371829 4	ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1149 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (240932EF-6FE0-42E6-9992-8C7307455A4F)		17,500.88	14,406.39
26 DICIEMBRE 2024						
E-7 FAEISM	21	75827077	ISRAEL MEDINA DE JESUS REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 198 POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (60193098-3762-48EB-902C-A0DA756694A2)		8,100.00	6,306.39
31 DICIEMBRE 2024						
E-7 FAEISM	22	225357	CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. C050B4 POR RENTA DE SILLAS PARA FUNCION DE CINE. (E211A18C-9378-4DC3-B0EA-CDA9C0C050B4)		6,306.39	0.00
TOTAL MENSUAL					187,011.17	200,012.69
					187,011.17	200,012.69



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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



SINDICA PROCURADORA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO.
2024 - 2027

V. B.

C. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA



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

ELABORÓ

C. SÉRGIO VILLAMAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
INTERNO



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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122258064
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222580643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,614.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.46
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		13,001.52
Saldo de Operación Inicial		13,001.52
Depósitos / Abonos (+)	3	187,011.17
Retiros / Cargos (-)	22	200,012.69
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.32	13,001.84	13,001.84
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000999957 072		1,450.04			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072662002088359095 002601002412050000999957 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000051660 072 00072662002088359095 002601002412050000051660 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		670.07			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000109010 072 00072662002088359095 002601002412060000109010 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,360.09		9,521.64	9,521.64
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000251030 072 00072662002088359095 002601002412060000251030 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,440.10			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000329839 072 00072662002088359095 002601002412060000329839 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		450.04			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000425104 072 00072662002088359095 002601002412060000425104 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,638.07		5,993.43	5,993.43
08/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000588655 072 00072662002088359095 002601002412090000588655 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,150.00		4,843.43	5,993.43
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000663819 072 00072662002088359095 002601002412090000663819 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,650.36			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000683638 072 00072662002088359095 002601002412090000683638 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,100.08		2,092.99	2,092.99
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000949872 072 00072662002088359095 002601002412100000949872 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		721.19		1,371.80	1,371.80
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4695752FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0112780808 014 00014260655062793510			111,117.14		



No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20241213400140BET0000446957520					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			75,893.71	188,382.65	188,382.65
		4695719INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0112780734 014					
		00014260655062792883					
		20241213400140BET0000446957190					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.05			
		1612248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000326740 072					
		00072662002088359095					
		002601002412160000326740					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,372.00			
		161224800144410044344497249 Ref. 0000358167 014					
		00014260655057066498					
		002601002412160000358167					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		8,572.40		125,938.20	125,938.20
		1612248SELLOS NOMINA Y ACTUALIZACION Ref. 0000371376 062					
		00062260001851051645					
		002601002412160000371376					
		JULIO CESAR POPOCA MOLINA					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,590.00		116,348.20	116,348.20
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.14		115,948.06	115,948.06
		2012248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000588513 072					
		00072662002088359095					
		002601002412200000588513					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
21/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		800.14		115,147.92	115,948.06
		2112248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000879430 072					
		00072662002088359095					
		002601002412230000879430					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,370.01			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,090.60			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,780.04			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,500.88		14,406.39	14,406.39
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,100.00		6,306.39	6,306.39
		TRASTES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,306.39			
		3012248RENTA DE SILLAS Ref. 0000225357 127					
		00127281001684564346					
		002601002412310000225357					
		CALIXTO CARRASCO HESIQUEJO					

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

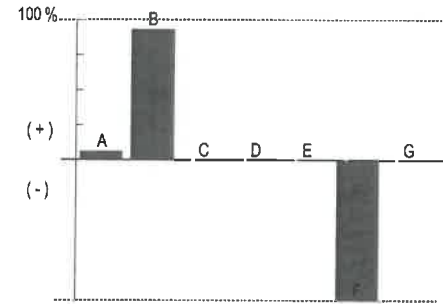
TOTAL IMPORTE CARGOS	200,012.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	187,011.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
CALLE DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, ALCALDIA CUAUHTEMÓC, C.P. 06600, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO R.F.C.: BBA830831LJ2

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,001.52	6.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	187,011.17	93.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-200,012.69	-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>

No. Cuenta	0122258064
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122258064
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: 298976FF-61A3-40C6-ADEF-40104D6B7217
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital

MjdWpt73vAnvzwjDXNGzIzMnFQ5wLQF2xggZkPmeclDiuJ2Hmlsg0iMrh5krBrIrAxaChA7D+U/Vd1Gv1esbm7Rikz/14EXL4cae+EVP9uE+qiT+6ePSQdRSDdxvPbttQ94G18jp/YnJ7m80RfOqFQy5rcVTLFcsq51hJuS6NiQb9mNTZrxEAfX7DRD/m/cZd9o8MyiDD70IMT+Oq3jqYGj2ssYZ6pEJeIMIdYH0RULfdqJIDEet4WVvDy45MjWK7K6rRelCKH+GZwD+kdJhybWW/SWUPxZeorqmeiF6ofMiuR+RXb4wxV5vbEH+vABem6SpUETJ7rfMGXzMFQ==

Sello SAT

YmNaVMgNYh6eaVIFuvimcDNe5W5SIZIOOMG7zO3qSfk22dH+mfELLSXDVfa4oW3UbjamYwgexvXQzBhvrIj6vSZDhYJ6VtG97OK9pCv1L5ns6bvA8yjct+flIPqPNTC/kHRjOYPJPWA4bkb51zL19/JU92Xe0QjCaBDaDA+2Skvk5hbyWAncku0ivVGnVDLb7iES/gUi4Uyypa9IZibtZ7g4B2c6fl7m8XWtE/0BA2EeuP7VGIafQtSSbiLzH5FF2GwIP08gLqh5YJThBc8IXyjQzxTiMbCDgrHDfoQXBZ6GGU+b2/FDISsG2Y9+GwrzrDDGas+7UAEHT+8HlklBqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|298976FF-61A3-40C6-ADEF-40104D6B7217|2025-01-01T02:45:02|MjdWpt73vAnvzwjDXNGzIzMnFQ5wLQF2xggZkPmeclDiuJ2Hmlsg0iMrh5krBrIrAxaChA7D+U/Vd1Gv1esbm7Rikz/14EXL4cae+EVP9uE+qiT+6ePSQdRSDdxvPbttQ94G18jp/YnJ7m80RfOqFQy5rcVTLFcsq51hJuS6NiQb9mNTZrxEAfX7DRD/m/cZd9o8MyiDD70IMT+Oq3jqYGj2ssYZ6pEJeIMIdYH0RULfdqJIDEet4WVvDy45MjWK7K6rRelCKH+GZwD+kdJhybWW/SWUPxZeorqmeiF6ofMiuR+RXb4wxV5vbEH+vABem6SpUETJ7rfMGXzMFQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales