



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122257874

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2024 \$ 10,696,662.30

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 \$ 10,696,662.30

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO

AUTORIZÓ:

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA

REVISÓ:

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



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002 004			BBVA BANCOMER 0122257874 FAISM 2024			
			SALDO INICIAL			0.00
			ENERO 2024 SALDO FINAL			10,696,662.30
31 ENERO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	10,696,662.30		10,696,662.30
OBRA PUBLICA						
TOTAL MENSUAL				10,696,662.30	0.00	
				10,696,662.30	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERIA MUNICIPAL

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

2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
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	0122257874
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222578749

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		382,023.65
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	10,696,662.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,696,662.30
Saldo de Operación Final		10,696,662.30
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					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8511819 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			10,696,662.30	10,696,662.30	10,696,662.30

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	0122257874
No. Cliente	C9490654

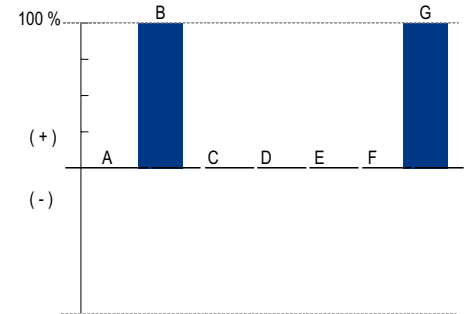
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,696,662.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,696,662.30	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10,696,662.30	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	0122257874
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: 2260001222578749 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	0122257874
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	0122257874
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:

BCF921BA-9205-4594-80B6-10E5AED0EDBB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HxR8H5yrxawEKLUYt7r1TytDI2AaL0xQgF4J+IzHe/QUNqxO+xWCz6WvasMCKwDNgMTquQxTjHKCbq2E7Qz4z2QfG6viWkmlGT1B2M/EFStmMw1KlpZQBgXNIKCvYv265DazgMq417LoxBzWsaEsu+KTsrsHZvPa2cEcq5xnfhQCzmZYA3AhhaxnrZIVa8Na1gjnJ0ft/pkXUURpwWGZ3qF/YCnZTf/PvCozp88Mr/FcxmwbwWQJhT2Kxp3gFJbkCjFI6CSVfG8ls9Q8O2JHqOTOHESbgJXVqo01Gi2tl9WfeXBWHIXL3X4sFRoPqFVjpx1VMdkuRc8yCFRENSYoKA==

Sello SAT

RrgVfyIKTbRmxRNGd02DptFP/2B31WsXz1Ha6CAVwZQlfOYVUw4yzVcozhZOHP/t8uaHqJSATijox13zs4uglxGIRet2VASKMCFyMth2qAgHiETNHmUJFd9kFY4AKOa/jetg980igg0/VW3v6P4RIIF8csZXdlID54CDriTIFewtmyBfqiTLmwrfr0bqrfWFB71+La/EAbwUVIManJa/z9UVNupjH5nlzJEdjBX3uYfsCFHloqBoKZ7XT3SQda8WjAFIWvrWgEQDA0SOd3OOaWAlZf9m2oxQN2vuGbVmbQLZkclQ22Q2J+XJoZwusPux2e6VjyXlaVgDL9uOAU7KSQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:21**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BCF921BA-9205-4594-80B6-10E5AED0EDBB|2024-02-01T01:48:21|HxR8H5yrxawEKLUYt7r1TytDI2AaL0xQgF4J+IzHe/QUNqxO+xWCz6WvasMCKwDNgMTquQxTjHKCbq2E7Qz4z2QfG6viWkmlGT1B2M/EFStmMw1KlpZQBgXNIKCvYv265DazgMq417LoxBzWsaEsu+KTsrsHZvPa2cEcq5xnfhQCzmZYA3AhhaxnrZIVa8Na1gjnJ0ft/pkXUURpwWGZ3qF/YCnZTf/PvCozp88Mr/FcxmwbwWQJhT2Kxp3gFJbkCjFI6CSVfG8ls9Q8O2JHqOTOHESbgJXVqo01Gi2tl9WfeXBWHIXL3X4sFRoPqFVjpx1VMdkuRc8yCFRENSYoKA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122257874

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 \$ 17,824,094.29

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 \$ 17,824,094.29

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL

L. EMMANUEL BEYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



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 00002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002 004			BBVA BANCOMER 0122257874 FAISM 2024			
			SALDO INICIAL			10,696,662.30
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			17,824,094.29
01 FEBRERO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	2.97		10,696,665.27
OBRA PUBLICA			REG. DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024.			
09 FEBRERO 2024						
E-7	1	000278602	FRANCISCO LOPEZ CARRANZA		954,400.80	9,742,264.47
OBRA PUBLICA		2	REG. PAGADO DE RECURSO DE LA 1ERA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: A8F94-33011 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/01 DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C LA CIENEGA- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL A EL OBISPO DEL KM 0+000 AL KM9+300, LOCALIDAD: MALINALTEPEC, GRO			
13 FEBRERO 2024						
E-7	2	007348203	FRANCISCO LOPEZ CARRANZA		910,658.96	8,831,605.51
OBRA PUBLICA		0	REG. PAGADO DE RECURSO DE LA 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: 7F16E-1FC72 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/02 DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C (MALINALTEPEC-EL OBISPO) - PARAISO-GUADALUPE- AVIACION-CAPILLA DEL SAUCE-MAGUEYERA DEL KM 8+500, LOCALIDAD: MALINALTEPEC			
28 FEBRERO 2024						
E-2	3	003415903	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA		630,652.64	8,200,952.87
OBRA PUBLICA		7	REG. ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO N° MMG- DOP/FAISMUN/2024/05 DE LA OBRA : AMPLIACION DE CAMINO PARAJE - UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 UBICADO EN LA LOCALIDAD: PARAJE MONTERO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO			
E-7	4	003415904	CESAR BARRERA LOPEZ		725,000.35	7,475,952.52
OBRA PUBLICA		9	REG. PAGADO DE RECURSO DE LA 1ERA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: E9322-B5397 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/03 DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C SAN MIGUEL EL PROGRESO-SAN CAMILO- LLANO DEL EPAZOTE - SANTA TERESA DEL KM 0+000 AL 5+000, LOCALIDAD: SAN MIGUEL EL PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.			
29 FEBRERO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	10,696,662.30		18,172,614.82
OBRA PUBLICA			REG. INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
E-2	5	001555705	IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		348,520.53	17,824,094.29
OBRA PUBLICA		2	REG. ANTICIPO DEL 30 % AL CONTRATISTA DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/06 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO E.C. MOYOTEPEC-EL PARAISO DEL KM 0-000 AL KM 1-130 UBICADO EN LA LOCALIDAD: EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.			
TOTAL MENSUAL				10,696,665.27	3,569,233.28	
				10,696,665.27	3,569,233.28	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

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



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

ELABORÓ:

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
L. B. 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 PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
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	0122257874
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222578749

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		9,735,052.05
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		313.69
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		10,696,662.30
Saldo de Operación Inicial		10,696,662.30
Depósitos / Abonos (+)	2	10,696,665.27
Retiros / Cargos (-)	5	3,569,233.28
Saldo Final (+)		17,824,094.29
Saldo de Operación Final		17,824,094.29
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			2.97	10,696,665.27	10,696,665.27
09/FEB	09/FEB	TJ2	SITB2ESTIM1REHABCAMINCIEN FRANCISCOLOPEZ 1887440 Ref. 902983147		954,400.80		9,742,264.47	9,742,264.47

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	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	TJ2 SITB2REHABCAMPACSM FRANCISCOLOPEZ 1887440 Ref. 904715515		910,658.96		8,831,605.51	8,831,605.51
28/FEB	28/FEB	TJ2 SITB2REHABCAMSANMIGCAMLLA CESARBARRERA 1887440 Ref. 911858190		725,000.35			
28/FEB	28/FEB	TJ5 SITB6ANTICIPO 0270224AMPLCAMINOPARAJEUNIV 1887440 Ref. 0000912308 014		630,652.64		7,475,952.52	7,475,952.52
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8530456 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			10,696,662.30		
29/FEB	29/FEB	TJ5 SITB6ANTICIPO 0290224AMPLCAMINO MOYO PARA 1887440 Ref. 0300944014		348,520.53		17,824,094.29	17,824,094.29

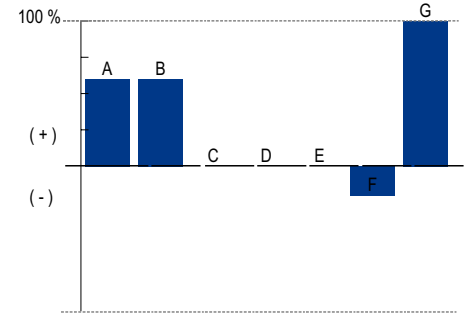
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,569,233.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,696,665.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,696,662.30	60.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,696,665.27	60.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	313.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,569,233.28	-20.02%	F
Saldo Final	17,824,094.29	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	0122257874
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: 2260001222578749 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	0122257874
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	0122257874
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:

F5E048B8-5F24-4881-B444-43F9EC0BD8A1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hardQIU7qIJ/ID88M8kK/OxtYI7OJc5c4Qtazf5xsO2ccQ9N/PC+7DnW2vE74pjWK1MAbF3rjN9Fb7mJNC1swaruD2XGAPBE7rJaULTh5CfJyVxC0WLT AQqc2CxGiE61RsMRY03EgqghaxdA5pSmAUUnAZYHAAIhFdIU4EDm1MXSil2R5PluADZSMFnty15vn3fU2P4DII1ZGCGqojiOtaePD/tkiQJ94THyKoJexHnCJIZImoT0YmuFvVUjAmU5aECKRUNEk6CZBDQM/7K7xGsnYXkhu4daknqevFYuF5/xutJxMQGsiX8SWfQA3tyd4Y54jEgf0+faDdFtt6x6DMw==

Sello SAT

WC6uH3a2Yf2eVJ0qpP/8G36lwh0rdw/oviTDwOR4Pcn81SHUXxLtk5WwUigfm4G7h/MQQNZN9GHqcAjJEuMVDssOFgHAT7BcyUGnxwHMF76VqhGK1beoPGc6JuQ7ccAf2fTfJQ4YOvY+P0fhAITM1zq/y8mgR6nLpOOyGMSJDqsaLsnManLkrXlkDI++Cp59ZziBhhINZd84PkGdevfZbWBvV8PG+6tFuvvpz8BJVge43ByMLKduwnu9FUuLZkoYB1xHEjfE6CEXhJbTIHeQkz/cALa355Gr26D8mZvlJnsMsD0LNOumlSPalCRni30wuJuHikWTjNct+eDZVaU41g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:41:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F5E048B8-5F24-4881-B444-43F9EC0BD8A1|2024-03-01T02:41:02|hardQIU7qIJ/ID88M8kK/OxtYI7OJc5c4QtaZf5xsO2ccQ9N/PC+7DnW2vE74pjWK1MAbF3rjN9Fb7mJNC1swaruD2XGAPBE7rJaULTh5CfJyVxC0WLT AQqc2CxGiE61RsMRY03EgqghaxdA5pSmAUUnAZYHAAIhFdIU4EDm1MXSil2R5PluADZSMFnty15vn3fU2P4DII1ZGCGqojiOtaePD/tkiQJ94THyKoJexHnCJIZImoT0YmuFvVUjAmU5aECKRUNEk6CZBDQM/7K7xGsnYXkhu4daknqevFYuF5/xutJxMQGsiX8SWfQA3tyd4Y54jEgf0+faDdFtt6x6DMw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:19:06

"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 MARZO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122257874

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2024

\$ 23,868,460.19

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

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

\$ 23,868,460.19



AUTORIZO:

Vº. Bº.

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

MVZ ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA

ELABORO:

REVISO:

EL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO
 TESORERERÍA
 L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO
 JEFE TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO
 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
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002 004			BBVA BANCOMER 0122257874 FAISM 2024			
SALDO INICIAL						17,824,094.29
MARZO 2024 SALDO FINAL						23,868,460.19
01 MARZO 2024						
OBRA PUBLICA	DI-2	1	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024.	313.69		17,824,407.98
04 MARZO 2024						
OBRA PUBLICA	E-2	1	JIMRUZ CONSTRUCCIONES REG. ANTICIPO DEL 30 % AL CONTRATISTA DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CAMINO MALINALTEPEC - EL OBISPO DEL KM 0+000 AL KM 2+610 UBICADO EN LA LOCALIDAD: OBISPO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC		1,569,318.48	16,255,089.50
05 MARZO 2024						
OBRA PUBLICA	E-2	2	IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REG. ANTICIPO DEL 30 % AL CONTRATISTA DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO DE XKUA XTUTI- TEJOCOTE DEL KM 0+000 AL KM1+000 UBICADO EN LA LOCALIDAD: XKUA XTUTI DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		348,512.84	15,906,576.66
07 MARZO 2024						
OBRA PUBLICA	E-7	3	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REG. PAGADO DE LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: B4CFC-101F DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/04 DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C LA MAGUEYERA - SAN MATEO - SAN MIGUEL - MONTE ALEGRE DEL KM 0+000 AL KM 8+000, LOCALIDAD: SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		870,200.98	15,036,375.68
OBRA PUBLICA	E-2	4	CONSTRUCCIONES VELPREM S.A. DE C.V. REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - EL TEPEYAC DEL KM 0+000 AL KM 1+520, LOCALIDAD: TEPEYAC, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		427,873.53	14,608,502.15
19 MARZO 2024						
OBRA PUBLICA	E-2	5	CRESENCIANO DIAZ MEDINA REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO LA SOLEDAD-E.C. (TLAPA- MARQUELIA) DEL KM 0+000 AL KM 1+600 UBICADO EN LA LOCALIDAD: SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		751,224.87	13,857,277.28
21 MARZO 2024						
OBRA PUBLICA	E-2	6	JOSE ALEJANDRO PANTALEON VELEZ REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CERRO DEL ZOPILOTE - FILO VILLAR - LA LUCERNA - EL TEJOCOTE DEL KM 000 AL KM 900 UICADO EN LA LOCALIDAD: LA LUCERNA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		228,037.59	13,629,239.69
26 MARZO 2024						
OBRA PUBLICA	E-2	7	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) DEL KM 0+000 AL KM 1+000, LOCALIDAD: ESPINO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		457,441.80	13,171,797.89
27 MARZO 2024						
OBRA PUBLICA	DI-2	2	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	10,696,662.30		23,868,460.19
TOTAL MENSUAL				10,696,975.99	4,652,610.09	
				10,696,975.99	4,652,610.09	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

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

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

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

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

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
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	0122257874
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222578749

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		16,297,365.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		561.35
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		17,824,094.29
Saldo de Operación Inicial		17,824,094.29
Depósitos / Abonos (+)	2	10,696,975.99
Retiros / Cargos (-)	7	4,652,610.09
Saldo Final (+)		23,868,460.19
Saldo de Operación Final		23,868,460.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			313.69	17,824,407.98	17,824,407.98
04/MAR	04/MAR	TJ5	SITB6ELOBISPO		1,569,318.48		16,255,089.50	16,255,089.50
0040324AMPLIACIONCAMINO 1887440 Ref. 0958879021								

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	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	TJ5 SITB6XKUAXTUTI 0050324AMPLIACIONDECAMINO 1887440 Ref. 0077274014		348,512.84		15,906,576.66	15,906,576.66
07/MAR	07/MAR	TJ5 SITB6SANMIGUEL 0070324REHAB CAMINO 1887440 Ref. 0405552014		870,200.98			
07/MAR	07/MAR	TJ5 SITB6ELTEPEYAC 0070224AMPLIACIONCAMINO 1887440 Ref. 0406221002		427,873.53		14,608,502.15	14,608,502.15
19/MAR	19/MAR	TJ2 SITB2AMPLASOLEIDAD CRECENCIO 1887440 Ref. 921526804		751,224.87		13,857,277.28	13,857,277.28
21/MAR	21/MAR	TJ2 SITB2REHABCERROZOPILOTE JOSEALEJANDRO 1887440 Ref. 923133442		228,037.59		13,629,239.69	13,629,239.69
26/MAR	26/MAR	TJ5 SITB6ESPINOBLANCO 0260324AMPLIACION ESPINO BL 1887440 Ref. 0345425014		457,441.80		13,171,797.89	13,171,797.89
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8547387 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			10,696,662.30	23,868,460.19	23,868,460.19

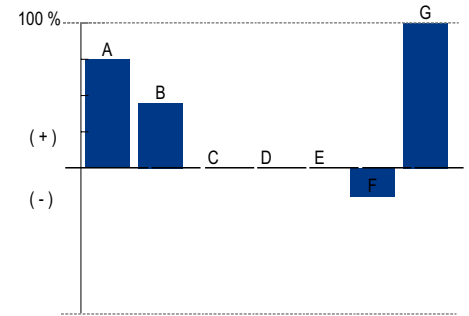
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,652,610.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,696,975.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,824,094.29	74.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,696,975.99	44.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	561.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,652,610.09	-19.49%	F
Saldo Final	23,868,460.19	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	0122257874
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: 2260001222578749 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	0122257874
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	0122257874
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:

61B55D57-960B-4254-A3F2-CF17649AC7A5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dgNiTHZg4D3+BVt/h3+8kT5nuuFyUkSkPQ9MyEL7ztveBbkZH7FYXe2Gvzwi03tevYa8NiYLiBfsQhapti7Jw4e72YQs
ssSkbFUmadmyi2vZ1yhPsLCgSiod1Jffpu/tomUCRhbQB4G1KCUJE930VGZgyzp+P6Q/+aHXoaWpHmV9AhtthvB
maXP+o3FxBsRxQKwcNdRozUxdKvGl6uqaXQ/HtqJZMOxitOpI7xZh9jmVYNOWJrcdL2ORyfcZswvqPcYbN9zYCh
DTlaleMCvomNyNcfOad9v+THu0+QRxaU0Vn5OdOnRwvNltPREFCnAvxJTsv/a3EyEd36MJ8txJg==

Sello SAT

CcXvbUVwO3y75S2Ut26OBKOQcYcsD/61OSA0oRUqD9P1hOFTRE4AV6x67SAzLnPX1I3dOKSg3iLJkbfSH04L1
CXzlaN3+pih6B+2bR5T0mBGjKhhNQjjH6mbwAwY+jf/ululprQqpmzOWUQxrSgw2yJv/gtDxKgNaftlrJYjZTs6bb2wS
7w3yqNLxjnt8qQqJbNAYM/q7Njxh9SQoLV28vNZmGYTJ2hQB4ZFnM4ezXYte4/WpbO2FJz13qAaZi++k/W17rsEd
22v2WTJiq3FzMyNoVAFQnMCpePF7oaP4LxNxm4usIFJ+R+/icH8DWzsAFWAKez+J2Rlrzuncv/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:43**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|61B55D57-960B-4254-A3F2-CF17649AC7A5|2024-03-28T01:29:43|dgNiTHZg4D3+BVt/h3+8kT5nuuFyUkSkP
Q9MyEL7ztveBbkZH7FYXe2Gvzwi03tevYa8NiYLiBfsQhapti7Jw4e72YQsSSkbfFUmadmyi2vZ1yhPsLCgSiod1Jffpu/
tomUCRhbQB4G1KCUJE930VGZgyzp+P6Q/+aHXoaWpHmV9AhtthvBmaXP+o3FxBsRxQKwcNdRozUxdKvGl6uq
aXQ/HtqJZMOxitOpI7xZh9jmVYNOWJrcdL2ORyfcZswvqPcYbN9zYChDTlaleMCvomNyNcfOad9v+THu0+QRxaU0
Vn5OdOnRwvNltPREFCnAvxJTsv/a3EyEd36MJ8txJg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:02

"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



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122257874

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 \$ 27,702,756.43

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 \$ 27,702,756.43



AUTORIZÓ:

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

ELABORÓ:

MUNICIPALIDAD CONSTITUCIONAL TESORERÍA MALINALTEPEC, GUERRERO
 L. EMMANUEL REYES GUERRERO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA



REVISÓ:

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



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 00002 FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL						
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002 ADMINISTRACION 2021 - 2024						
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002 004 BBVA BANCOMER 0122257874 FAISM 2024						
SALDO INICIAL						23,868,460.19
ABRIL 2024 SALDO FINAL						27,702,756.43
01 ABRIL 2024						
OBRA PUBLICA	DI-2	1	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024.	561.35		23,869,021.54
OBRA PUBLICA	E-2	1	CONSTRUCCIONES VELPREM S.A. DE C.V. REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA : AMPLIACIÓN DE CAMINO LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 1+100, LOCALIDAD: DE LLANO PANTANOSO, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		551,876.24	23,317,145.30
02 ABRIL 2024						
OBRA PUBLICA	E-2	2	MISAEEL SANTOS MEJIA REG. ANTICIPO DEL 21% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA- CHAPULTE - COLONIA PRD - RANCHO NUEVO DEL KM 0000 AL KM 8500, LOCALIDAD: CUATZOQUITENGO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		225,630.07	23,091,515.23
04 ABRIL 2024						
OBRA PUBLICA	E-2	3	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL CAMINO COLOMBIA DE GUADALUPE - CERRO TIMBRE- MESON DE IXTLAHUAC - PASCALA DEL ORO DEL KM 0+000 AL KM 14+500, LOCALIDAD: DE CERRO TIMBRE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		337,501.48	22,754,013.75
09 ABRIL 2024						
OBRA PUBLICA	E-7	4	JOSE ALEJANDRO PANTALEON VELEZ REG. PAGADO DE RECURSO DE LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO FACT: E02A-8F39E DEL CONTRATO N° MMG- DOP/FAISMUN/2024/09 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CERRO DEL ZOPILOTE -FILO VILLAR - LA LUCERNA - EL TEJOCOTE DEL KM 000 AL KM 900, LOCALIDAD: LA LUCERNA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		532,087.71	22,221,926.04
OBRA PUBLICA	E-7	5	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION DE LA FACT: 641E7-B66C DEL CONTRATO N° MMG- DOP/FAISMUN/2024/05 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO PARAJE - UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 UBICADO EN LA LOCALIDAD: PARAJE MONTERO DELMUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		950,524.09	21,271,401.95
11 ABRIL 2024						
OBRA PUBLICA	E-2	6	ALFREDO FLORES ESTEBAN REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, LA LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		186,666.15	21,084,735.80
OBRA PUBLICA	E-7	7	IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION DE LA FACT: 49444-A73A DEL CONTRATO N° MMG- DOP/FAISMUN/2024/06 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO E.C. MOYOTEPEC-EL PARAISO DEL KM 0-000 AL KM 1-130 UBICADO EN LA LOCALIDAD: EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		472,488.54	20,612,247.26
OBRA PUBLICA	E-7	8	JIMRUZ CONSTRUCCIONES REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION DE LA FACT: 96AAC-2E822 DEL CONTRATO N° MMG- DOP/FAISMUN/2024/07 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CAMINO MALINALTEPEC - EL OBISPO DEL KM 0+000 AL KM 2+610 LOCALIDAD: OBISPO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		1,266,118.83	19,346,128.43
15 ABRIL 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	9	001164802 0	CRESENCIANO DIAZ MEDINA REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION DE LA FACT: DF4A-9C67 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/11 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO LA SOLEDAD-E.C. (TLAPA-MARQUELIA) DEL KM 0+000 AL KM 1+600 UBICADO EN LA LOCALIDAD: SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		401,220.95	18,944,907.48
23 ABRIL 2024						
E-2 OBRA PUBLICA	10	000250802 3	IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REG. ANTICIPO DEL 30 % AL CONTRATISTA DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO DE XKUA XTUTITEJOCOTE DEL KM 0+000 AL KM1+000 UBICADO EN LA LOCALIDAD: XKUA XTUTI DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO (COMPLEMENTO DE PAGO)		36,000.00	18,908,907.48
E-7 OBRA PUBLICA	11	000250803 3	GRISELDA FLORES VAZQUEZ REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: B0C959-6149 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/12 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, LOCALIDAD: CERRO TIMBRE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.		502,417.04	18,406,490.44
E-7 OBRA PUBLICA	12	000250804 3	ALFREDO FLORES ESTEBAN REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: 9C44-F4E2 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/15 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		435,554.36	17,970,936.08
E-7 OBRA PUBLICA	13	000250805 3	LEODAN GUEVARA ESTRADA REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: 550D5-875E DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, LOCALIDAD: GUADALUPE ANEXO DE ALACATLATZALA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.		447,025.73	17,523,910.35
25 ABRIL 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	14	004918702 1	CRESENCIANO DIAZ MEDINA REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 2DA. ESTIMACION DE LA FACT: 5F69-44A91 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/11 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO LA SOLEDAD-E.C. (TLAPA-MARQUELIA) DEL KM 0+000 AL KM 1+600 UBICADO EN LA LOCALIDAD: SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		517,816.22	17,006,094.13
30 ABRIL 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	10,696,662.30		27,702,756.43
TOTAL MENSUAL				10,697,223.65	6,862,927.41	
				10,697,223.65	6,862,927.41	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>AUTORIZÓ:</p> <p>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p>C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE PRESIDENTE MUNICIPAL GUERRERO 2021 - 2024</p> <p>ELABORÓ:</p> <p>L. EMMANUEL BEYES GUERRERO TESORERO MUNICIPAL 2021 - 2024</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Vº. Bº.</p> <p>MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ SINDICA PROCURADORA</p> <p>REVISÓ:</p> <p>LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO 2021 - 2024</p> </div> </div>						
--	--	--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
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	0122257874
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222578749

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		20,102,991.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		670.10
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		23,868,460.19
Saldo de Operación Inicial		23,868,460.19
Depósitos / Abonos (+)	2	10,697,223.65
Retiros / Cargos (-)	14	6,862,927.41
Saldo Final (+)		27,702,756.43
Saldo de Operación Final		27,702,756.43
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			561.35	23,869,021.54	23,869,021.54
02/ABR	02/ABR	TJ2 SITB2CUATZOMEJORCAMINO SANM 1887440 Ref. 928830298		225,630.07			

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	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	TJ5 SITB6LLANOPANTANOSO 0020424AMPLIACION CAMINO 1887440 Ref. 0599752002		551,876.24		23,091,515.23	23,091,515.23
04/ABR	04/ABR	TJ5 SITB6MEJORCAMINO 0040424CERRO TIMBRE 1887440 Ref. 0808335014		337,501.48		22,754,013.75	22,754,013.75
09/ABR	09/ABR	TJ2 SITB2REHABLUCERNITA JOSEALEJANDRO 1887440 Ref. 931859940		532,087.71			
09/ABR	09/ABR	TJ5 SITB6PARAJE 0080424AMPLIACION CAMINO 1887440 Ref. 0000479646 014		950,524.09		21,271,401.95	21,271,401.95
11/ABR	11/ABR	TJ2 SITB2PAVIM2DAETAEMILIANOZ ALFREDOFLORES 1887440 Ref. 933483782		186,666.15			
11/ABR	11/ABR	TJ5 SITB6ELPARAISO 0110424AMPLIACION DE CAMINO 1887440 Ref. 0966605014		472,488.54			
11/ABR	11/ABR	TJ5 SITB6ELOBISPO 0110424AMPLIACION CAMINO 1887440 Ref. 0975203021		1,266,118.83		19,346,128.43	19,346,128.43
15/ABR	15/ABR	TJ2 SITB2AMPLICAMINOSOLEDAD CRECENCIO 1887440 Ref. 934814045		401,220.95		18,944,907.48	18,944,907.48
23/ABR	23/ABR	TJ2 SITB2PAVIMCERROTIMBRE GRISELDA 1887440 Ref. 939183729		502,417.04			
23/ABR	23/ABR	TJ2 SITB2PAVIM2DAETAPAMALINA ALFREDOFLORES 1887440 Ref. 939183740		435,554.36			
23/ABR	23/ABR	TJ5 SITB6COMPLEMENTO 0230424AMPLIACXKUAXTUTI 1887440 Ref. 0000786840 014		36,000.00			
23/ABR	23/ABR	TJ5 SITB6GUADALUPEALACA 0230424PAVIM2DAETAPA 1887440 Ref. 0000786841 014		447,025.73		17,523,910.35	17,523,910.35
25/ABR	25/ABR	TJ2 SITB2AMPLIACLASOLEDAD CRECENCIO 1887440 Ref. 940551502		517,816.22		17,006,094.13	17,006,094.13
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8578070 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			10,696,662.30	27,702,756.43	27,702,756.43

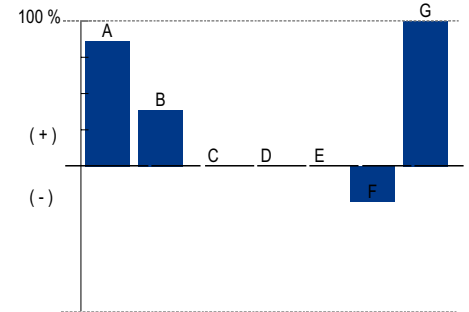
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,862,927.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,697,223.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,868,460.19	86.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,697,223.65	38.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	670.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,862,927.41	-24.77%	F
Saldo Final	27,702,756.43	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	0122257874
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: 2260001222578749 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	0122257874
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	0122257874
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:

BA313E88-CECB-4ADB-A6D8-A5F7CB7B7394

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aFBghlHx7VtbjyNH0jMybOXdrLUCIRcT6fwaMep/yMay8hNu7QPOaEzJTU9Df6xtXvYI6iq1BYzB1oNYafnQpXDOHM7cINLdcVzdYa6vUbM8SFMANZ4yJw2AG+YgBY8qmFm+EgJagy7mdxn9EOAJHY0qjvkeJEYUPAAbibSsjrpuTRrcNdSr1/lfmWf4aMKEdySoJr4ekerLAcAejh1uVYjVDHWE+MojSREcCk0bl8+qYU3BZYQyJdna+T8mtFRMYtbOj1WruDHvd851Gnb4hE4HC2eceop9zbnW19BmykT2dwL0jOpNNcLroMAx2sb/MndvB4Sq2YYEQYHA1s4zIA==

Sello SAT

FNprVEoq4d7IYkjNXmDZtM7T1Rr974dI34zA0qd5pIRzvaTIsD7MjgN01Q3rtAgda28XUrd1qJ/obJ/icUaEjCMJh/YHgD3USUHWLypSj8BMKquGe+JCE/zjwZzISF5P/cRa7/UZOQjnLbMwww0SLVpldkOm73OhqM0loKgyuq1qQSe5JRB Sg2f2AOTUTfkmMbaVczhdrMv4arutDSnt8e5xBEZkXdkwm2jtvCr+ncZhG4JcJ0od6qihQEtoRXCw2PYFGxTosT8wL2PL0ZjO+DrJa60QQC3DjIqnoCRQ7E18e0i8RY8Y/owAc/aNzicdU+HdK7x++GoxfHi22TvMIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:02:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BA313E88-CECB-4ADB-A6D8-A5F7CB7B7394|2024-05-01T02:02:39|aFBghlHx7VtbjyNH0jMybOXdrLUCIRcT6fwaMep/yMay8hNu7QPOaEzJTU9Df6xtXvYI6iq1BYzB1oNYafnQpXDOHM7cINLdcVzdYa6vUbM8SFMANZ4yJw2AG+YgBY8qmFm+EgJagy7mdxn9EOAJHY0qjvkeJEYUPAAbibSsjrpuTRrcNdSr1/lfmWf4aMKEdySoJr4ekerLAcAejh1uVYjVDHWE+MojSREcCk0bl8+qYU3BZYQyJdna+T8mtFRMYtbOj1WruDHvd851Gnb4hE4HC2eceop9zbnW19BmykT2dwL0jOpNNcLroMAx2sb/MndvB4Sq2YYEQYHA1s4zIA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122257874

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2024 \$ 19,689,286.38

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 \$ 19,689,286.38

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUERRERO

2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERER

L. EMMANUEL BEYES GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

GUERRERO

2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ

SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

GUERRERO

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



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 00002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002 004			BBVA BANCOMER 0122257874 FAISM 2024			
			SALDO INICIAL			27,702,756.43
			MAYO 2024 SALDO FINAL			19,689,286.38
01 MAYO 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	670.10		27,703,426.53
OBRA PUBLICA			REG. DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.			
04 MAYO 2024						
E-7	1	002411111	MISAEI SANTOS MEJIA		448,798.83	27,254,627.70
OBRA PUBLICA		0	REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: 23712-EFB DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/19 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA- CHAPULTE - COLONIA PRD - RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 8+500; LOCALIDAD DE CUATZOQUITENGO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.			
06 MAYO 2024						
E-7	2	002411107	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA		787,503.46	26,467,124.24
OBRA PUBLICA		9	REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: C6AF1-B980 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/16 DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL CAMINO COLOMBIA DE GUADALUPE - CERRO TIMBRE- MESON DE IXTLAHUAC - PASCALA DEL ORO DEL KM 0+000 AL KM 14+500, LOCALIDAD: DE CERRO TIMBRE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.			
E-7	3	002411109	CONSTRUCCIONES VELPREM S.A. DE C.V.		650,300.00	25,816,824.24
OBRA PUBLICA		0	REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION DE LA FACT: ED644-AF00DEL CONTRATO N° MMG- DOP/FAISMUN/2024/10 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - EL TEPEYAC DEL KM 0+000 AL KM 1+520, LOCALIDAD: TEPEYAC, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO			
13 MAYO 2024						
E-2	4	001003705	MISAEI SANTOS MEJIA		400,000.00	25,416,824.24
OBRA PUBLICA		1	REG. COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: 23712-EFB DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/19 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA- CHAPULTE - COLONIA PRD - RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 8+500; LOCALIDAD DE CUATZOQUITENGO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.			
E-7	5	007264204	IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		556,054.25	24,860,769.99
OBRA PUBLICA		9	REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION DE LA FACT: CB84-381C DEL CONTRATO N° MMG- DOP/FAISMUN/2024/08 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO DE XKUA XTUTI-TEJOCOTE DEL KM 0+000 AL KM1+000 UBICADO EN LA LOCALIDAD: XKUA XTUTI DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO			
E-2	6	007787104	ARELI MARTINEZ GARCIA		839,670.73	24,021,099.26
OBRA PUBLICA		3	REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS 2DA ETAPA, LOCALIDAD: DE SAN DIEGO VISTA HERMOSA			
14 MAYO 2024						
E-2	7	003698202	JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ		288,967.78	23,732,131.48
OBRA PUBLICA		1	REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 3RA Y ÚLTIMA ETAPA, LOCALIDAD ALACATLATZALA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO			
E-7	8	003698203	JOSE ALEJANDRO PANTALEON VELEZ		600,100.08	23,132,031.40
OBRA PUBLICA		2	REG. PAGADO DE RECURSO DE LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT:67308-4A2E DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/17 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEL TEPEYAC DEL KM 0+000 AL KM 4+400, LOCALIDAD: EL TEPEYAC, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	9	003698205 7	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA REG. DE PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO E.C. XOCHIATENCO-COL. LAS FLORES-BARRANCA PANAL DEL KM 0+000 AL KM 6+500, LOCALIDAD: DE LAS FLORES F: D221		1,001,608.38	22,130,423.02
16 MAYO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	10	002366802 1	JAVIER TAPIA AGUILAR REG. PAGADO DE RECURSO DE LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: 6CB8A-BAE2 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA, LOCALIDAD DE MONTE OLIVO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		478,128.61	21,652,294.41
E-7 OBRA PUBLICA	11	002366803 2	JIMRUZ CONSTRUCCIONES REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 2DA. ESTIMACION DE LA FACT: 6D6F7-2229 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/07 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CAMINO MALINALTEPEC - EL OBISPO DEL KM 0+000 AL KM 2+610 LOCALIDAD: OBISPO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		1,498,083.11	20,154,211.30
E-2 OBRA PUBLICA	12	002366804 3	ALFREDO FLORES ESTEBAN REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: LA LUCERNA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		380,345.20	19,773,866.10
E-7 OBRA PUBLICA	13	002366806 8	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA REG. DE PAGO DE 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: 2B896-D2E5 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAGUNA DE CHALMA - VILLA DEL PERDON - CUADRILLA MANGO DEL KM 0+000 AL KM 10+000,LOCALIDAD: DE VILLA DEL PERDON, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		902,100.12	18,871,765.98
E-2 OBRA PUBLICA	14	002366809 7	ANGELA JULIO BASURTO REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD: CHAPULTEPEC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		252,322.05	18,619,443.93
E-2 OBRA PUBLICA	15	002999303 3	ARELI MARTINEZ GARCIA REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO PORTEZUELO DE SANTA CRUZ A LOMA CONCHA DEL KM 0+000 AL KM 10+500, LOCALIDAD DE LOMA CONCHA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.		301,530.07	18,317,913.86
E-2 OBRA PUBLICA	16	951852088	TIMOTEO ARRIAGA ALVARADO REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: LOMA COLORADA NORTE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		323,949.78	17,993,964.08
17 MAYO 2024						
E-2 OBRA PUBLICA	17	002999302 2	ARELI MARTINEZ GARCIA REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS , LOCALIDAD: CAPILLA DEL SAUCE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC		361,858.28	17,632,105.80
E-7 OBRA PUBLICA	18	002999304 4	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: 88D39-881E DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/24 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD: LLANO DEL EPAZOTE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		567,945.81	17,064,159.99
E-2 OBRA PUBLICA	19	002999305 5	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		431,024.08	16,633,135.91



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2 OBRA PUBLICA	20	002999306 6	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHE GUEVARA Y CALLE 24 DE FEBRERO CON CONCRETO HIDRÁULICO, LOCALIDAD: MALINALTEPEC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		379,253.31	16,253,882.60
E-7 OBRA PUBLICA	21	002999307 7	CRESENCIANO DIAZ MEDINA REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 3RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: D0BF1-BA02 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/11 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO LA SOLEDAD-E.C. (TLAPA- MARQUELIA) DEL KM 0+000 AL KM 1+600 UBICADO EN LA LOCALIDAD: SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		517,817.74	15,736,064.86
E-7 OBRA PUBLICA	22	002999309 0	CONSTRUCCIONES VELPREM S.A. DE C.V. REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION DE LA FACT: 594DD-38ED DEL CONTRATO N° MMG- DOP/FAISMUN/2024/20 DE LA OBRA : AMPLIACIÓN DE CAMINO LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 1+100, LOCALIDAD: DE LLANO PANTANOSO, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.		850,519.40	14,885,545.46
E-2 OBRA PUBLICA	23	005304503 9	GRUPO ECOSAD S.A. DE C.V. REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA, LOCALIDAD: SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		378,165.16	14,507,380.30
E-2 OBRA PUBLICA	24	005304505 0	GRUPO ECOSAD S.A. DE C.V. REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, LOCALIDAD: EL PORTEZUELO DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		378,235.25	14,129,145.05
E-2 OBRA PUBLICA	25	005304506 1	MISAEAL SANTOS MEJIA REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: COLOMBIA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		261,735.15	13,867,409.90
E-2 OBRA PUBLICA	26	005304507 4	EDITH RAMOS DAMIAN REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRTISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO 2DA Y ULTIMA ETAPA, LOCALIDAD: DIAMANTE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		265,023.69	13,602,386.21
E-2 OBRA PUBLICA	27	005304509 2	MANUEL QUIROZ TORRES REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: TILAPA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		314,459.54	13,287,926.67
E-2 OBRA PUBLICA	28	007264208 0	PUENTES Y CONSTRUCCIONES GC. S.A. DE REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA, LOCALIDAD: FILO DE ACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		390,000.00	12,897,926.67
E-2 OBRA PUBLICA	29	007264209 2	JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: CERRO GUAYABO, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		397,748.43	12,500,178.24
E-2 OBRA PUBLICA	30	007264210 3	JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y NIÑO PERDIDO CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA LOCALIDAD: COLOMBIA DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		456,086.47	12,044,091.77
E-2 OBRA PUBLICA	31	007264211 4	PUENTES Y CONSTRUCCIONES GC. S.A. DE REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA, LOCALIDAD: FILO DE GALLO, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.		212,490.00	11,831,601.77
E-2 OBRA PUBLICA	32	007264213 7	PUENTES Y CONSTRUCCIONES GC. S.A. DE REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA,		0.39	11,831,601.38



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2 OBRA PUBLICA	33	007264214 8	LOCALIDAD: FILO DE GALLO, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (COMPLEMENTO) JIMRUZ CONSTRUCCIONES REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, LOCALIDAD: SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		539,550.14	11,292,051.24
E-2 OBRA PUBLICA	34	007264217 0	CRESENCIANO DIAZ MEDINA REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: COLONIA NATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		360,906.32	10,931,144.92
E-2 OBRA PUBLICA	35	007264218 1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA KARDAN SA REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: COLONIA LA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		333,638.92	10,597,506.00
E-2 OBRA PUBLICA	36	952283783	ALFREDO FLORES ESTEBAN REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA, LOCALIDAD: RAYO ALTO		479,673.22	10,117,832.78
18 MAYO 2024						
E-2 OBRA PUBLICA	37	006405402 1	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: BARRANCA PANAL, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		374,170.01	9,743,662.77
E-2 OBRA PUBLICA	38	006405403 2	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, LOCALIDAD: RANCHO EL LIMON, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		393,716.00	9,349,946.77
E-2 OBRA PUBLICA	39	006405404 3	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS , LOCALIDAD: LA TABERNA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		357,322.69	8,992,624.08
31 MAYO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	10,696,662.30		19,689,286.38
TOTAL MENSUAL				10,697,332.40	18,710,802.45	
				10,697,332.40	18,710,802.45	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL GUERRERO

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE PRESIDENTE MUNICIPAL GUERRERO

2021 - 2024

ELABORÓ:

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MALINALTEPEC GUERRERO

L. E. 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

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
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	0122257874
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222578749

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		17,941,837.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		618.00
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		27,702,756.43
Saldo de Operación Inicial		27,702,756.43
Depósitos / Abonos (+)	2	10,697,332.40
Retiros / Cargos (-)	39	18,710,802.45
Saldo Final (+)		19,689,286.38
Saldo de Operación Final		19,689,286.38
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			670.10	27,703,426.53	27,703,426.53
04/MAY	06/MAY	TJ2 SITB2MEJORCAMCUATZOESTIM1 SANM 1887440 Ref. 945321443		448,798.83		27,254,627.70	27,703,426.53

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	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	TJ5 SITB6CERROTIMBRE 0040524MEJORAMIENTOCAMINO	1887440 Ref. 0000122054 014	787,503.46			
06/MAY	06/MAY	TJ5 SITB6TEPEYAC 0040524AMPLIACION CAMINO	1887440 Ref. 0000122055 002	650,300.00		25,816,824.24	25,816,824.24
13/MAY	13/MAY	TJ2 SITB2MEJORCAMCUATZOCOMP SANM	1887440 Ref. 949140038	400,000.00			
13/MAY	13/MAY	TJ5 SITB6SANDIEGO 0130524CIDANTICIPO	1887440 Ref. 0333463072	839,670.73		24,577,153.51	24,577,153.51
14/MAY	14/MAY	TJ5 SITB6ALACATLATZALA 01405243RAETAPAMULTIDEPOR TI	1887440 Ref. 0542730062	288,967.78			
14/MAY	14/MAY	TJ2 SITB2MEJORCAMINOTPEYAC JOSEALEJANDRO	1887440 Ref. 949995190	600,100.08			
14/MAY	14/MAY	TJ2 SITB2LASFLORMEJORCAMXOCH CONSTRUCCION	1887440 Ref. 950004297	1,001,608.38		22,686,477.27	22,686,477.27
16/MAY	16/MAY	TJ5 SITB6MONTEOLIVO 0160524PAVIM2DAETAPA	1887440 Ref. 0075820002	478,128.61			
16/MAY	16/MAY	TJ5 SITB6ELOBISPO 0160524ESTIM2AMPLIACION	1887440 Ref. 0077714021	1,498,083.11			
16/MAY	16/MAY	TJ2 SITB2PAVIMLALUCERNAANTICI ALFREDOFLORES	1887440 Ref. 951393245	380,345.20			
16/MAY	16/MAY	TJ2 SITB2VILLADELPMEJORCAMINO CONSTRUCCION	1887440 Ref. 951436420	902,100.12			
16/MAY	16/MAY	TJ5 SITB6CHAPULTEPEC 0160524PAVIMCALLEPRINC	1887440 Ref. 0091002002	252,322.05		19,175,498.18	19,175,498.18
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6CAPILLADELSAUCE 0170524CID	1887440 Ref. 0237673072	361,858.28			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6LOMACONCHA 0017524MEJORCAMINO	1887440 Ref. 0238914072	301,530.07			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6LLANODEEPAZOTE 0170524PAVIMCONCRETO	1887440 Ref. 0240168014	567,945.81			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6LAGUNASECA 0170524PAVIMCALLEPRINCIPAL	1887440 Ref. 0240675014	431,024.08			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6MALINALTEPEC 0170524PAVIMCALLECHEGUEVARA	1887440 Ref. 0241545014	379,253.31			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2AMPLCAMILASOLEIDAD CRECENCIO	1887440 Ref. 951844102	517,817.74			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6LLANOPANTANOSO 0170524AMPLIACION CAMINO	1887440 Ref. 0243303002	850,519.40			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6LOMACOLORADA 0170524CONSTRUCCIONCID	1887440 Ref. 0246209062	323,949.78			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6XKUAXTUTI 0170524AMPLIACIONCAMINO	1887440 Ref. 0307599014	556,054.25			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6FILODEACATEPEC 0170524AMPLREDENERGELEC	1887440 Ref. 0312515002	390,000.00			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6CERROGUAYABO 0170524PAVIMCALLEPRINCIPAL	1887440 Ref. 0314721002	397,748.43			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6COLOMBIADEGUADALUPE 0170524CONSTPAVIMVICENTEGUE	1887440 Ref. 0316142002	456,086.47			



No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6FILODEGALLO 0170524AMPLREDENERGIAELEC 1887440 Ref. 0317703002		212,490.00			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6FILODEGALLO2 0170524AMPREDENERGIAELEC 1887440 Ref. 0321328002		0.39			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6SANTATERESA 0170524CONSTMULTIDEP 1887440 Ref. 0322539021		539,550.14			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2NATIVPAVIMCALLEPRINC CRECENCIO 1887440 Ref. 952021950		360,906.32			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6GUADALUPE 0170524CONSTPAVIMCALLEPRINC 1887440 Ref. 0332310062		333,638.92			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2MULTIPRAYOALTO ALFREDOFLORES 1887440 Ref. 952283783		479,673.22			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2TECHADOSANMATEO ECOSAD 1887440 Ref. 952357880		378,165.16			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2MULTIDPORTEZUELO ECOSAD 1887440 Ref. 952357923		378,235.25			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2PAVIMCPRINCCOLOMBIAG SANM 1887440 Ref. 952357945		261,735.15			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2DIAMANTECOMEDOR EDITHRAMOS 1887440 Ref. 952358638		265,023.69			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170524PAVIMACCASECUND Ref. 0000441270 072 00072623011175137176 002601002405200000441270 MANUEL QUIROZ TORRES		314,459.54		10,117,832.78	10,117,832.78
20/MAY	19/MAY	TJ2 SITB2CIDBARRANCAPANAL ASVE 1887440 Ref. 952575459		374,170.01			
20/MAY	19/MAY	TJ2 SITB2CIDLATABERNA ASVE 1887440 Ref. 952575470		357,322.69			
20/MAY	19/MAY	TJ2 SITB2COMEDORRANCHOELIMON ASVE 1887440 Ref. 952575492		393,716.00		8,992,624.08	8,992,624.08
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8602628 BMRCASH Ref. REFNTC00013277			10,696,662.30	19,689,286.38	19,689,286.38

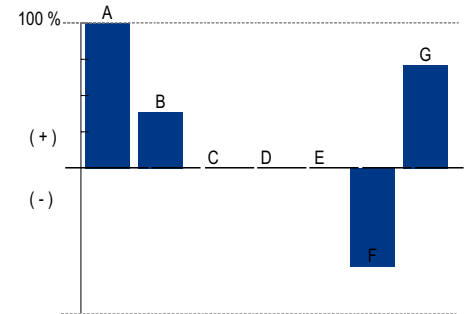
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,710,802.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,697,332.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,702,756.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,697,332.40	38.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	618.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-18,710,802.45	-67.54%	F
Saldo Final	19,689,286.38	71.07%	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	0122257874
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: 2260001222578749 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	0122257874
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	0122257874
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:

B47997BD-2E12-458A-8C23-E7E8F355FD8D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MS+mApfWegblsGIP6WMIpIxRutf6a+VK9MXxQDD1uuPVQB1EQAnjDiZerWkE2ilXoOeZolit0a/QGc9SZqhPyVa9krnQvw1ybmY+3k+xjr67Qu4RI9/G3bNF3MESnpzY1ISu+LWk3e8DHm378CQX2jBmN9c6E1SAKpjniHzPGdYEEcagmZAYhr6zthuJDH8xyl/r5eq53C3fVL0FaLKUKANJeY8+vbUB7cDNuaggTPDFc80SC1BXNzm/hYjPRXxpqr6D+Ht3jXi98U6niL3q5UCNbSitvoYopjDPunAV203aG0Xa3oLQjD9ZbQvpX4pqqGAuyZvn7fOvdt0s9vQ5w==

Sello SAT

H07AOT7QqpcKjU10qs8Xf8zDTn1oHxcnZez9q+lwS7WXCsfwi2LdcTNUeWBxxsw2gFERc/6b4LmZAIgbEevNjieuUjb9oODIIOUpxo4P9Ta9jl2sksilHfqjKFGKtoDkoHsxNbcqEzGKMW7I+TFjzHuhyAn8Stjk5qsWH3Xpmdwvvp5HAvX4BZvcSEjk8S8i5K8XyqjWQC23whemhYCny/CuT863I4BIS2xOzQG7jeJG/OyoJ8YolmoGsYTpbOhccHyJlhuKrdcdZ5I5xfT3v0j5xqAnKCRqGwfKXCLglG9YO+gDxL3K+0r1qFoSq7GQ9+2nQAtovx+jHdf34KWcfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:28**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B47997BD-2E12-458A-8C23-E7E8F355FD8D|2024-06-01T03:54:28|MS+mApfWegblsGIP6WMIpIxRutf6a+VK9MXxQDD1uuPVQB1EQAnjDiZerWkE2ilXoOeZolit0a/QGc9SZqhPyVa9krnQvw1ybmY+3k+xjr67Qu4RI9/G3bNF3MESnpzY1ISu+LWk3e8DHm378CQX2jBmN9c6E1SAKpjniHzPGdYEEcagmZAYhr6zthuJDH8xyl/r5eq53C3fVL0FaLKUKANJeY8+vbUB7cDNuaggTPDFc80SC1BXNzm/hYjPRXxpqr6D+Ht3jXi98U6niL3q5UCNbSitvoYopjDPunAV203aG0Xa3oLQjD9ZbQvpX4pqqGAuyZvn7fOvdt0s9vQ5w==||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:04

"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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
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	0122257874
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222578749

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		20,102,991.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		670.10
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		23,868,460.19
Saldo de Operación Inicial		23,868,460.19
Depósitos / Abonos (+)	2	10,697,223.65
Retiros / Cargos (-)	14	6,862,927.41
Saldo Final (+)		27,702,756.43
Saldo de Operación Final		27,702,756.43
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			561.35	23,869,021.54	23,869,021.54
02/ABR	02/ABR	TJ2 SITB2CUATZOMEJORCAMINO SANM 1887440 Ref. 928830298		225,630.07			

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	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	TJ5 SITB6LLANOPANTANOSO 0020424AMPLIACION CAMINO 1887440 Ref. 0599752002		551,876.24		23,091,515.23	23,091,515.23
04/ABR	04/ABR	TJ5 SITB6MEJORCAMINO 0040424CERRO TIMBRE 1887440 Ref. 0808335014		337,501.48		22,754,013.75	22,754,013.75
09/ABR	09/ABR	TJ2 SITB2REHABLUCERNITA JOSEALEJANDRO 1887440 Ref. 931859940		532,087.71			
09/ABR	09/ABR	TJ5 SITB6PARAJE 0080424AMPLIACION CAMINO 1887440 Ref. 0000479646 014		950,524.09		21,271,401.95	21,271,401.95
11/ABR	11/ABR	TJ2 SITB2PAVIM2DAETAEMILIANOZ ALFREDOFLORES 1887440 Ref. 933483782		186,666.15			
11/ABR	11/ABR	TJ5 SITB6ELPARAISO 0110424AMPLIACION DE CAMINO 1887440 Ref. 0966605014		472,488.54			
11/ABR	11/ABR	TJ5 SITB6ELOBISPO 0110424AMPLIACION CAMINO 1887440 Ref. 0975203021		1,266,118.83		19,346,128.43	19,346,128.43
15/ABR	15/ABR	TJ2 SITB2AMPLICAMINOSOLEDAD CRECENCIO 1887440 Ref. 934814045		401,220.95		18,944,907.48	18,944,907.48
23/ABR	23/ABR	TJ2 SITB2PAVIMCERROTIMBRE GRISELDA 1887440 Ref. 939183729		502,417.04			
23/ABR	23/ABR	TJ2 SITB2PAVIM2DAETAPAMALINA ALFREDOFLORES 1887440 Ref. 939183740		435,554.36			
23/ABR	23/ABR	TJ5 SITB6COMPLEMENTO 0230424AMPLIACXKUAXTUTI 1887440 Ref. 0000786840 014		36,000.00			
23/ABR	23/ABR	TJ5 SITB6GUADALUPEALACA 0230424PAVIM2DAETAPA 1887440 Ref. 0000786841 014		447,025.73		17,523,910.35	17,523,910.35
25/ABR	25/ABR	TJ2 SITB2AMPLIACLASOLEIDAD CRECENCIO 1887440 Ref. 940551502		517,816.22		17,006,094.13	17,006,094.13
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8578070 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			10,696,662.30	27,702,756.43	27,702,756.43

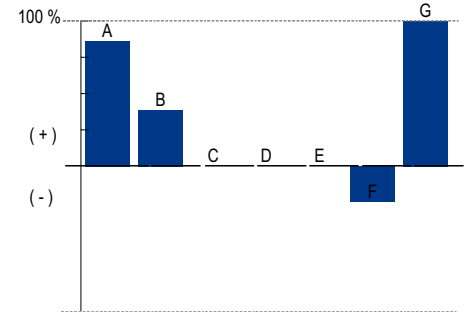
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,862,927.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,697,223.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,868,460.19	86.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,697,223.65	38.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	670.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,862,927.41	-24.77%	F
Saldo Final	27,702,756.43	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	0122257874
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: 2260001222578749 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	0122257874
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	0122257874
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:

BA313E88-CECB-4ADB-A6D8-A5F7CB7B7394

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aFBghlHx7VtbjyNH0jMybOXdrLUCIRcT6fwaMep/yMay8hNu7QPOaEzJTU9Df6xtXvYI6iq1BYzB1oNYafnQpXDOHM7cINLdcVzdYa6vUbM8SFMANZ4yJw2AG+YgBY8qmFm+EgJagy7mdxn9EOAJHY0qjvkeJEYUPAAbibSsjrpuTRrcNdSr1/lfmWf4aMKEdySoJr4ekerLAcAejh1uVYjVDHWE+MojSREcCk0bl8+qYU3BZYQyJdna+T8mtFRMYtbOj1WruDHvd851Gnb4hE4HC2eceop9zbnW19BmykT2dwL0jOpNNcLroMAx2sb/MndvB4Sq2YEEQYHA1s4zIA==

Sello SAT

FNprVEoq4d7IYkjNXmDZtM7T1Rr974dI34zA0qd5pIRzvaTIsD7MjgN01Q3rtAgda28XUrd1qJ/obJ/icUaEjCMJh/YHgD3USUHWLypSj8BMKquGe+JCE/zjwZzISF5P/cRa7/UZOQjnLbMwww0SLVpldkOm73OhqM0loKgyuq1qQSe5JRB Sg2f2AOTUTfkmMbaVczhdrMv4arutDSnt8e5xBEZkXdkwm2jtvCr+ncZhG4JcJ0od6qihQEtoRXCw2PYFGxTosT8wL2PL0ZjO+DrJa60QQC3DjIqnoCRQ7E18e0i8RY8Y/owAc/aNzicdU+HdK7x++GoxfHi22TvMIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:02:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BA313E88-CECB-4ADB-A6D8-A5F7CB7B7394|2024-05-01T02:02:39|aFBghlHx7VtbjyNH0jMybOXdrLUCIRcT6fwaMep/yMay8hNu7QPOaEzJTU9Df6xtXvYI6iq1BYzB1oNYafnQpXDOHM7cINLdcVzdYa6vUbM8SFMANZ4yJw2AG+YgBY8qmFm+EgJagy7mdxn9EOAJHY0qjvkeJEYUPAAbibSsjrpuTRrcNdSr1/lfmWf4aMKEdySoJr4ekerLAcAejh1uVYjVDHWE+MojSREcCk0bl8+qYU3BZYQyJdna+T8mtFRMYtbOj1WruDHvd851Gnb4hE4HC2eceop9zbnW19BmykT2dwL0jOpNNcLroMAx2sb/MndvB4Sq2YEEQYHA1s4zIA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122257874

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

\$ 22,775,459.29

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

\$ 22,775,459.29

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE

MALINALTEPEC, GUERRERO

2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL

L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO

MALINALTEPEC, GUERRERO

2021 - 2024

vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ

SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISÓ:

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ

MALINALTEPEC, GUERRERO

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



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 00002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002 004			BBVA BANCOMER 0122257874 FAISM 2024			
SALDO INICIAL						19,689,286.38
01 JUNIO 2024						
OBRA PUBLICA	DI-2	1	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024.	618.00		19,689,904.38
OBRA PUBLICA	E-2	1	004923336 H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		1,228,470.00	18,461,434.38
04 JUNIO 2024						
OBRA PUBLICA	E-7	2	000068625 COMISION DE AGUA POTABLE 0 REG. EJERCIDO DE RECURSOS DE LA FACT: 6A872- CAA07 PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE 3 DEL SISTEMA DE SANAAMIENTO EN LA LOCALIDAD: OJO DE AGUA DE CUAUHEMOC, MUNICIPIO DE LA MALINALTEPEC, GRO.		1,000,000.00	17,461,434.38
07 JUNIO 2024						
OBRA PUBLICA	D-GE	1	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. TRANSFERENCIA DE SALDO A FAVOR DE LA CUENTA BANCARIAS DE OBRAS DEL EJERCICIO 2022 A LA CTA ACTUAL DE OBRAS 2024.	0.01		17,461,434.39
OBRA PUBLICA	E-2	3	009850603 GRISELDA FLORES VAZQUEZ 1 REG. COMPLEMENTO DE PAGO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, LOCALIDAD: CERRO TIMBRE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.		0.01	17,461,434.38
13 JUNIO 2024						
OBRA PUBLICA	E-2	4	001719802 ANGELA JULIO BASURTO 5 REG. TRANSFERENCIA A CONTRATISTA DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		288,129.42	17,173,304.96
OBRA PUBLICA	E-2	5	001719803 ANGELA JULIO BASURTO 6 REG. TRANSFERENCIA A CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PRD DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		488,624.71	16,684,680.25
OBRA PUBLICA	E-2	6	001719804 ALFREDO FLORES ESTEBAN 7 REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: CUPULA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		359,035.34	16,325,644.91
OBRA PUBLICA	E-2	7	001719805 ALFREDO FLORES ESTEBAN 8 REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PELIGRO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MOYOTEPEC DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		506,730.76	15,818,914.15
OBRA PUBLICA	E-2	8	001719806 JOSE ALEJANDRO PANTALEON VELEZ 9 REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO MALINALTEPEC - LOMA COLORADA SUR - LLANO PANTANOSO - LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 6+740, LOCALIDAD: LA SOLEDAD, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.		193,004.70	15,625,909.45
OBRA PUBLICA	E-2	9	007612402 SADAN VILLANI BRUNO 1 REG. ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: LA CANOA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		399,180.14	15,226,729.31
OBRA PUBLICA	D-GE	11	ANGELA JULIO BASURTO REG. DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	288,129.42		15,514,858.73



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE OBRA PUBLICA	12		UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO ANGELA JULIO BASURTO REG. DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PRD DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.	488,624.71		16,003,483.44
17 JUNIO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	10	006793207 1	GRISELDA FLORES VAZQUEZ REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION DE LA FACT: 1DCA-47E3E DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/32 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: LLANO MANZANO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		724,246.78	15,279,236.66
18 JUNIO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	11	000068625 5	COMISION DE AGUA POTABLE REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA FACT: AC1FA-497C7 PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. Y ULTIMA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD: SAN MIGUEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC		1,000,000.00	14,279,236.66
E-7 OBRA PUBLICA	12		JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1ER Y 2DA. ESTIMACION DE LA FACT:E54F3-FEF5 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/27 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: CERRO GUAYABO, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		526,144.37	13,753,092.29
E-2 OBRA PUBLICA	13	006793204 7	JOSE LUIS OSORIO CERON REG. TRANSFERENCIA AL CONTRATISTA DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD: CERRO GUAYABO		397,748.43	13,355,343.86
E-7 OBRA PUBLICA	14	006793205 8	JIMRUZ CONSTRUCCIONES REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 3RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA FACT: A4EBA-79583 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/07 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CAMINO MALINALTEPEC - EL OBISPO DEL KM 0+000 AL KM 2+610 LOCALIDAD: OBISPO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		897,541.17	12,457,802.69
D-GE OBRA PUBLICA	20	289163088	JOSE LUIS OSORIO CERON REG. DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL CONTRATISTA DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD: CERRO GUAYABO	397,748.43		12,855,551.12
20 JUNIO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	15	008714606 8	ANGELA JULIO BASURTO REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION DE LA FACT: 3558-A365E DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/37 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD: DE COLONIA PRD DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		488,624.71	12,366,926.41
28 JUNIO 2024						
DI-2 OBRA PUBLICA	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	10,696,662.30		23,063,588.71
E-7 OBRA PUBLICA	16	008714607 9	ANGELA JULIO BASURTO REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA 1RA. ESTIMACION DE LA FACT: 5FE78-C81DC DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/34 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD: CHAPULTEPEC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		288,129.42	22,775,459.29
TOTAL MENSUAL				11,871,782.87	8,785,609.96	







AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
				11,871,782.87	8,785,609.96	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

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

Vº. Bº.
 MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
 SÍNDICA 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
 REVISÓ:




MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
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	0122257874
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222578749

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,795,635.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		559.85
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		19,689,286.38
Saldo de Operación Inicial		19,689,286.38
Depósitos / Abonos (+)	6	11,871,782.87
Retiros / Cargos (-)	16	8,785,609.96
Saldo Final (+)		22,775,459.29
Saldo de Operación Final		22,775,459.29
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			618.00	19,689,904.38	19,689,904.38
07/JUN	07/JUN	P14	SAT		1,228,470.00			
REF:04243MDU960042556430 CIE:0844985 Ref. GUIA:4923336								

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	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	TJ2 SITB2COMPLEMCFDI GRISELDA 1887440 Ref. 965137723		0.01			
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118106274 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			0.01	18,461,434.38	18,461,434.38
13/JUN	13/JUN	TJ5 SITB6CHAPULTEPEC 0130624PAVIMCALLEPRINCIPAL 1887440 Ref. 0660634002		288,129.42			
13/JUN	13/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0130624PAVIMCALLEPRINCIPAL 18 Ref. 0000660634 002			288,129.42		
13/JUN	13/JUN	TJ5 SITB6COLONIAPRD 0130624PAVIMCALLEPRINCIPAL 1887440 Ref. 0660798002		488,624.71			
13/JUN	13/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0130624PAVIMCALLEPRINCIPAL 18 Ref. 0000660798 002			488,624.71		
13/JUN	13/JUN	TJ2 SITB2ANTICISCUPULADELSUR ALFREDOFLORES 1887440 Ref. 967445776		359,035.34			
13/JUN	13/JUN	TJ2 SITB2ANTICPAVIMOYOTEPEC ALFREDOFLORES 1887440 Ref. 967447811		506,730.76			
13/JUN	13/JUN	TJ2 SITB2MEJORCAMINOLASOLEDA JOSEALEJANDRO 1887440 Ref. 967452960		193,004.70			
13/JUN	13/JUN	TJ5 SITB6LACANOA 0130624CID 1887440 Ref. 0716140002		399,180.14		17,003,483.44	17,003,483.44
17/JUN	17/JUN	TJ2 SITB2LLANOMANZANOPAVIM GRISELDA 1887440 Ref. 970607473		724,246.78		16,279,236.66	16,279,236.66
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0180624CONVENIO 2024 Ref. 0000686250 044 00044260256051341371 002601002406180000686250 CAPASEG		1,000,000.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0180624CONVENIO 2024 PARTE 2 Ref. 0000686255 044 00044260256051341371 002601002406180000686255 CAPASEG		1,000,000.00			
18/JUN	18/JUN	TJ5 SITB6ELOBISPO 0170624AMPLIACIONCAMINO 1887440 Ref. 0000695172 021		897,541.17			
18/JUN	18/JUN	TJ5 SITB6CERROGUAYABO 0170624PAVIMCALLEPRINC 1887440 Ref. 0000695173 002		397,748.43			
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180624Tranferencia erronea regreso e Ref. 0124744720 002 00002281701289163088 085904440780317044 JOSE LUIS, OSORIO/CERON			397,748.43		
18/JUN	18/JUN	TJ5 SITB6CERROGUAYAVO 0180624PAVIMCALLEPRINC 1887440 Ref. 0717072002		526,144.37		12,855,551.12	12,855,551.12
20/JUN	20/JUN	TJ5 SITB6COLPRD 0200624PAVIMCALLEPRINCIPAL 1887440 Ref. 0066962002		488,624.71			
20/JUN	20/JUN	TJ5 SITB6CHAPULTEPEC 0200624PAVIMCALLEPRINCIPAL 1887440 Ref. 0068225002		288,129.42		12,078,796.99	12,078,796.99
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8622559 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			10,696,662.30	22,775,459.29	22,775,459.29



No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

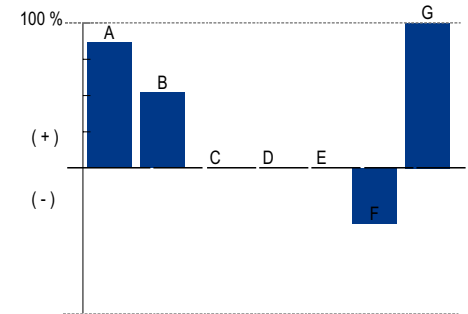
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,785,609.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,871,782.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,689,286.38	86.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,871,782.87	52.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	559.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,785,609.96	-38.57%	F
Saldo Final	22,775,459.29	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	0122257874
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: 2260001222578749 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	0122257874
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	0122257874
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:

1AF8A7EC-4233-4D20-99D6-99E6F783230F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WRpmkR3luUxYjTg/weObbHzMf3YETPwL4cpgE+0Z/mdNCKcAeWv6yZzdmSi4C3jXKlnP3iRS7eF33RsMptAAeCbM59Y1ecyjUxYHNyRh6eKAHxVwHOe3U29aQiCl3+Hk0S6gj1tqw+8/PHJoO9XXC5oomwQDksVLTVsDwLkmdIN3l0RYq7qdHm1lqNRBhb7rZXZ+4mWr4cc+yOIN2342Xf85Vhc3Y+6GhVE7NL/45GZT4otdWYEgnunHLd+TXtAhJ0VENaieoRtkZI7STqZ5WBfaW2MSH5b0xiOqdKC8G58bu7medyzCPHoLh/1nz1Q2QaBWQAiVC3tPUgBiLn7+bg==

Sello SAT

HuFBal6zI0WluPNGSm8fYrToD4idYtWoo6EuHn+teKZBsLnOXe0Y+XaJTGpl7wVcxpoyUytEHinXzD875FociPfensWH2JlcX9XrOEBxEWig/zEjoZySmH1TGF5ZsvY0RNN1xp04Bozlkmd/Oez8nhnVTn2UWj+E5sCPRjbeqH5nRISnrcOO+sSmB8BDTPp2yJCKBSaHHu8j7yHdxZKaVq+3IVEQ/OaQ2PJkq2SZnaVUc96StN0g4bvlqg6iwQgK8TvUrsj71BjSgOWvJXTyceHiWVmNISilpOc0F182RZiHwFygnB3dS2JzVCvmF0b+8dLzbCh3zH3t5B9qfXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:52:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1AF8A7EC-4233-4D20-99D6-99E6F783230F|2024-06-29T01:52:21|WRpmkR3luUxYjTg/weObbHzMf3YETPwL4cpgE+0Z/mdNCKcAeWv6yZzdmSi4C3jXKlnP3iRS7eF33RsMptAAeCbM59Y1ecyjUxYHNyRh6eKAHxVwHOe3U29aQiCl3+Hk0S6gj1tqw+8/PHJoO9XXC5oomwQDksVLTVsDwLkmdIN3l0RYq7qdHm1lqNRBhb7rZXZ+4mWr4cc+yOIN2342Xf85Vhc3Y+6GhVE7NL/45GZT4otdWYEgnunHLd+TXtAhJ0VENaieoRtkZI7STqZ5WBfaW2MSH5b0xiOqdKC8G58bu7medyzCPHoLh/1nz1Q2QaBWQAiVC3tPUgBiLn7+bg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122257874

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2024

\$ 28,054,760.49

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 JULIO DEL 2024

\$ 28,054,760.49



AUTORIZO:

Vº. Bº.

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

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA



REVISO:

ELABORO:
 TESOQUERA
 MALINALTEPEC
 L. EMMANUEL REYES GUERRERO
 TESOQUERA MUNICIPAL
 2021 - 2024

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
OBRA PUBLICA



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 00002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002 004			BBVA BANCOMER 0122257874 FAISM 2024			
SALDO INICIAL						22,775,459.29
01 JULIO 2024						
OBRA PUBLICA	DI-2	1	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024.	559.85		22,776,019.14
17 JULIO 2024						
OBRA PUBLICA	D-GI	75	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO	1,228,470.00		24,004,489.14
OBRA PUBLICA	D-GE	76	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		39.00	24,004,450.14
OBRA PUBLICA	D-GE	76	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		6.24	24,004,443.90
OBRA PUBLICA	D-GE	76	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		39.00	24,004,404.90
OBRA PUBLICA	D-GE	76	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		6.24	24,004,398.66
OBRA PUBLICA	D-GE	76	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		39.00	24,004,359.66
OBRA PUBLICA	D-GE	76	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		6.24	24,004,353.42
OBRA PUBLICA	D-GE	76	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		39.00	24,004,314.42
OBRA PUBLICA	D-GE	76	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		6.24	24,004,308.18
OBRA PUBLICA	D-GE	76	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		39.00	24,004,269.18
OBRA PUBLICA	D-GE	76	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		6.24	24,004,262.94
24 JULIO 2024						
OBRA PUBLICA	E-7	40	MISAEI SANTOS MEJIA REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/38 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: COLOMBIA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		531,986.00	23,472,276.94
OBRA PUBLICA	E-7	41	JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/29 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y NIÑO PERDIDO CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA LOCALIDAD: COLOMBIA DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		592,317.86	22,879,959.08
25 JULIO 2024						
OBRA PUBLICA	E-7	42	CRESENCIANO DIAZ MEDINA REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/26 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: COLONIA NATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		460,373.62	22,419,585.46
OBRA PUBLICA	E-7	43	GRUPO ECOSAD S.A. DE C.V. REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/41 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA , LOCALIDAD: SAN MATEO		336,133.51	22,083,451.95
OBRA PUBLICA	E-7	44	GRUPO ECOSAD S.A. DE C.V. REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/42 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO		341,576.27	21,741,875.68



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-6	45		MULTIDEPORTIVO, LOCALIDAD: EL PORTEZUELO DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. ALFREDO FLORES ESTEBAN		123,180.08	21,618,695.60
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL 30% DE ANTICIPO DEL TOTAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN MONTE ALEGRE			
E-6	46		JIMRUZ CONSTRUCCIONES		370,851.64	21,247,843.96
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO RURAL LOMA TORO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD LOMA TORO			
E-6	47		JIMRUZ CONSTRUCCIONES		200,880.71	21,046,963.25
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL 30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DEL CAMINO RURAL PARAJE MONTERO A LORENZO OROPEZA			
E-7	48		ARELI MARTINEZ GARCIA		703,570.17	20,343,393.08
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE ESTIMACION No 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/36 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO PORTEZUELO DE SANTA CRUZ A LOMA CONCHA DEL KM 0+000 AL KM 10+500, LOCALIDAD DE LOMA CONCHA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.			
26 JULIO 2024						
E-6	49		JIMRUZ CONSTRUCCIONES		30.00	20,343,363.08
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE COMPLEMENTO OBRA: LOMA DEL TORO			
E-6	50		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA		354,000.06	19,989,363.02
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL 20% DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOMA MAMEY EL SALTO CERRO ARDILLA CERRO PELON			
E-7	51		ANGELA JULIO BASURTO		370,251.62	19,619,111.40
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE ESTIMACION No 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/37 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD: DE COLONIA PRD DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.			
E-7	52		ALFREDO FLORES ESTEBAN		303,178.81	19,315,932.59
OBRA PUBLICA			REG. COMPROMETIDO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/28 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: LA LUCERNA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO			
E-6	53		MISAEI SANTOS MEJIA		288,193.40	19,027,739.19
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL 30% DE ANTICIPO OBRA: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN			
E-6	54		ALFREDO FLORES ESTEBAN		354,660.06	18,673,079.13
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL 20% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO			
E-7	55		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA		757,902.75	17,915,176.38
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/18 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) DEL KM 0+000 AL KM 1+000, LOCALIDAD DE ESPINO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO			
28 JULIO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	10,696,662.30		28,611,838.68
OBRA PUBLICA			REG. INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			
29 JULIO 2024						
E-7	56		MANUEL QUIROZ TORRES		420,933.71	28,190,904.97
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE ESTIMACION No1 Y 2 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/31 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: TILAPA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO			
E-6	57		EFREN LOPEZ HERNANDEZ		136,144.48	28,054,760.49
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL 10% DE ANTICIPO DE LA OBRA:			



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			CONTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA			
			TOTAL MENSUAL	11,925,692.15	6,646,390.95	
				<u>11,925,692.15</u>	<u>6,646,390.95</u>	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GUERRERO
 2021 - 2024
 ELABORÓ:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 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. ANABEL Y LEAL HERNANDEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
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	0122257874
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222578749

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,332,971.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		769.25
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		195.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,775,459.29
Saldo de Operación Inicial		22,775,459.29
Depósitos / Abonos (+)	3	11,925,692.15
Retiros / Cargos (-)	28	6,646,390.95
Saldo Final (+)		28,054,760.49
Saldo de Operación Final		28,054,760.49
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			559.85	22,776,019.14	22,776,019.14
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 31/01/2024		39.00			

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

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/01/2024		6.24			
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 29/02/2024		39.00			
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 29/02/2024		6.24			
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 31/03/2024		39.00			
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/03/2024		6.24			
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 30/04/2024		39.00			
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 30/04/2024		6.24			
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 31/05/2024		39.00			
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/05/2024		6.24			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUP TRANSF ERRONEA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			1,228,470.00	24,004,262.94	24,004,262.94
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2407248ESTIMACION 1 CONS PAV LOC SANT Ref. 0000792311 002 00002260701454272136 002601002407240000792311 JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ		531,986.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2407248EST 1 CONS PAV LOC COLOMBIA DE Ref. 0000793089 002 00002260701454272136 002601002407240000793089 JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ		592,317.86		22,879,959.08	22,879,959.08
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 LOC COL NATIVIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		460,373.62			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 TECH SEC SAN MATEO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		336,133.51			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 MULTI LOC PORTEZUELO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		341,576.27			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT 30 TANQ LOC MONTE ALEGRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		123,180.08			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2507248ANT 30 LOMA TORO Ref. 0000913380 021 00021261040663562475 002601002407250000913380 JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		370,851.64			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2507248ANT 30 PARAJE MONTERO Ref. 0000914219 021 00021261040663562475 002601002407250000914219 JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		200,880.71			



No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2507248EST 1 FINIQUITO MEJ CAM PORTEZ Ref. 0000002478 072 00072260012617182821 002601002407250000002478 ARELI MARTINEZ GARCIA		703,570.17		20,343,393.08	20,343,393.08
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2607248COMP TRANS LOC LOMA TORO Ref. 0000140425 021 00021261040663562475 002601002407260000140425 JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		30.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607248ANT 30 REH CAM LOC TILAPA Ref. 0000147272 014 00014261920007285474 002601002407260000147272 PROYECTOS Y CONST REGATA		354,000.06			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2607248EST 2 FINIQUITO CONST PAV COL Ref. 0000153843 002 00002281701861857479 002601002407260000153843 ANGELA JULIO BASURTO		370,251.62			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 CONST PAV LOC LA LUCERNABMRCASH Ref. REFBNTC00776947		303,178.81			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT 30 CONST LOC SAN LORENZO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		288,193.40			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT 30 CONST LOC EL PARAISO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		354,660.06			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607248EST 1 AMP CAM LOC ESPINO BLANC Ref. 0000259397 014 00014261920007285474 002601002407260000259397 PROYECTOS Y CONST REGATA		757,902.75		17,915,176.38	17,915,176.38
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907248EST 1 CONST PAV LOC TILAPA Ref. 0000527901 072 00072623011175137176 002601002407300000527901 MANUEL QUIROZ TORRES		420,933.71		17,494,242.67	17,494,242.67
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007248ANT 30 CONST MURO LOC LAGUNA D Ref. 0000765782 014 00014260655098528034 002601002407300000765782 EFREN LOPEZ HERNANDE		136,144.48		17,358,098.19	17,358,098.19
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8648223 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		10,696,662.30		28,054,760.49	28,054,760.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,646,390.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
----------------------	--------------	--------------------------	----



No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

TOTAL IMPORTE ABONOS

11,925,692.15

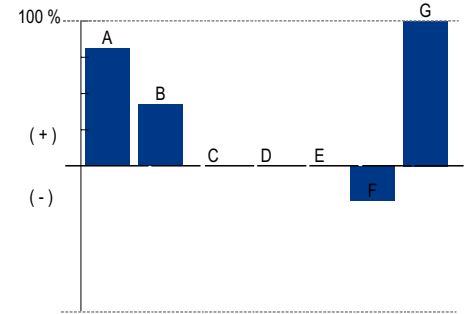
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

3

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,775,459.29	81.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,925,692.15	42.50%	B
Comisiones (-)	-195.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	769.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,646,390.95	-23.69%	F
Saldo Final	28,054,760.49	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	0122257874
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: 2260001222578749 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	0122257874
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	0122257874
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
F8E27247-441C-44C0-8CC1-EEB80265F5A6	00001000000509478830

Sello Digital
g54aGyEJApYE5d4fvjl4iVXfxxsVPdhSNp4/yLubgPCpUqQ9/Npz4oKKGfVnGgR3pO3TZavpwTtkhf60D0Gy6GbSPN
KLOMNk1zHSZMGgkpnITaEle7b3mJMDfKEdvz+dVIFCmaF9FCsxd8SNFvTh/GdhF26Xqy78CBwJMg1QZCNicTB7
TL5suc/0MUgXYif4uh75vT2xqm795ACGO6pQayTFhij2CK/xlb4I4N0en2nKiZFii5AricLLHCirJX/D1WSbOal7woPW
QMqRe30xLu9z2KRs1FCnp+H+bDDJHOJ4UYD9AA9ugk5uop5g6kQKtSNiAVoeoqV9KUr4XGIIA==

Sello SAT
UgATtRKThHBo1fxEBIXwUEpV2ZszPRH34ux9gfliHunj9ZA0IRveBCeg5tqISstJIQsF6V1wkLs7Z+LjlrskuoO0qYpTP
OjR0SpG930UyYSUS+pIPfq/6rA4F48CnqyTny9cvanCnqZLWnfXvU5F9yH+Zl7htiE44/+FBQC89qeIY+NGJXMzq+7
zP/ENhW9tiZFHk6Ts8xxstN3uHIQk0XgOZBg+9YQ+aNOjXdPczFAa6yrlKu8V7M9g6q4Yp3lwXiiArrOKnCioGKKLiF
8x1iqRzG72NdcS4+lcEw4WI6Tp2aKQIGS63MZqQ2rliGhvGVPWL5ZqOiAR7KCaZv0yQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|F8E27247-441C-44C0-8CC1-EEB80265F5A6|2024-08-01T01:52:49|g54aGyEJApYE5d4fvjl4iVXfxxsVPdhSNp
4/yLubgPCpUqQ9/Npz4oKKGfVnGgR3pO3TZavpwTtkhf60D0Gy6GbSPNKLOMNk1zHSZMGgkpnITaEle7b3mJMDf
KEdvz+dVIFCmaF9FCsxd8SNFvTh/GdhF26Xqy78CBwJMg1QZCNicTB7TL5suc/0MUgXYif4uh75vT2xqm795ACGO
6pQayTFhij2CK/xlb4I4N0en2nKiZFii5AricLLHCirJX/D1WSbOal7woPWQMqRe30xLu9z2KRs1FCnp+H+bDDJHOJ
4UYD9AA9ugk5uop5g6kQKtSNiAVoeoqV9KUr4XGIIA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122257874

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 \$ 23,703,448.97

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 AGOSTO DEL 2024 \$ 23,703,448.97

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUERRERO

2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERERA MUNICIPAL

L. EMMANUEL REYES GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO

SINDICA PROCURADORA

MVZ ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ

SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ

2021 - 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002 004			BBVA BANCOMER 0122257874 FAISM 2024			
SALDO INICIAL						28,054,760.49
01 AGOSTO 2024						
OBRA PUBLICA	DI-2	1	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024.	769.25		28,055,529.74
OBRA PUBLICA	E-7	58	SADAN VILLANI BRUNO REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/56 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: LA CANOA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		355,337.74	27,700,192.00
07 AGOSTO 2024						
OBRA PUBLICA	E-7	59	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REGISTRO DE ESTIMACION No 1 (FINQUITO) DEL CONTRARO No MMG/DOP/FAISMUN/2024/56 DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOMA MAMEY - EL SALTO - CERRO ARDILLA - CERRO PELON - CAÑADA DEL SUR - SANTA CRUZ-CERRO GUAYABO DEL KM 0+000 AL KM 12+000, LOC. TILAPA		826,000.14	26,874,191.86
OBRA PUBLICA	E-7	60	CONSTRUCCIONES VELPREM S.A. DE C.V. REG. COMPROMETIDO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/10 DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - EL TEPEYAC DEL KM 0+000 AL KM 1+520, LOCALIDAD: TEPEYAC, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		348,071.58	26,526,120.28
OBRA PUBLICA	E-7	61	CRESENCIANO DIAZ MEDINA REGISTRO DE ESTIMACION No 4 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/11 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO LA SOLEDAD-E.C. (TLAPA-MARQUELIA) DEL KM 0+000 AL KM 1+600 UBICADO EN LA LOCALIDAD: SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		316,003.13	26,210,117.15
OBRA PUBLICA	E-7	62	JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ REG.PAGADO DE LA ESTIMACION 1 Y 2 DE RECURSO DEL CONTRATO N°MMG-DOP/FAISMUN/2024/23 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO 3RA Y ÚLTIMA ETAPA, LOCALIDAD ALACATLATZALA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		404,554.37	25,805,562.78
OBRA PUBLICA	E-7	63	ALFREDO FLORES ESTEBAN REGISTRO DE ESTIMACION No 2 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/28 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: LA LUCERNA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		313,567.14	25,491,995.64
OBRA PUBLICA	E-7	64	ALFREDO FLORES ESTEBAN REGISTRO DE ESTIMACION No 3 (FINQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/28 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: LA LUCERNA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		270,726.18	25,221,269.46
OBRA PUBLICA	E-7	65	JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ RESGISTRO DE ESTIMACION No 2 (FINQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/29 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y NIÑO PERDIDO CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA LOCALIDAD: COLOMBIA DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		471,883.90	24,749,385.56
OBRA PUBLICA	E-7	66	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/33 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHE GUEVARA Y CALLE 24 DE FEBRERO CON CONCRETO HIDRÁULICO, LOCALIDAD: MALINALTEPEC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		540,879.49	24,208,506.07
OBRA PUBLICA	E-7	67	ANGELA JULIO BASURTO REG. COMPROMETIDO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/34 DE LA OBRA:		300,622.03	23,907,884.04



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	68		CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD: CHAPULTEPEC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO			
OBRA PUBLICA			JIMRUZ CONSTRUCCIONES REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/46 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, LOCALIDAD: SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		400,341.09	23,507,542.95
E-7	69		REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/49 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO 2DA Y ULTIMA ETAPA, LOCALIDAD: DIAMANTE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		365,379.41	23,142,163.54
OBRA PUBLICA			EDITH RAMOS DAMIAN			
E-7	70		REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/53 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PELIGRO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MOYOTEPEC DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		633,733.89	22,508,429.65
OBRA PUBLICA			ALFREDO FLORES ESTEBAN			
E-7	71		REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/54 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: CUPULA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		278,349.65	22,230,080.00
OBRA PUBLICA			ALFREDO FLORES ESTEBAN			
E-7	72		REGISTRO DE ESTIMACION No 1 (FINIQUIO) DEL CONTRATO N° MMG/DOP/FAISMUN/2024/55 DE LA OBRA:AMPLIACION DEL CAMINO RURAL PARAJE MONTERO A LORENZO OROPEZA, DEL. LORENZO OROPEZA		468,721.67	21,761,358.33
OBRA PUBLICA			H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,			
E-6	73		REGISTRO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA:AMPLIACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNTARIO 2DA ETAPA		896,697.70	20,864,660.63
OBRA PUBLICA			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA			
E-6	75		REGISTRO DE 20% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA, LOCALIDAD: SAN MATEO		437,010.59	20,427,650.04
OBRA PUBLICA			JIMRUZ CONSTRUCCIONES			
E-6	76		REGISTRO DE 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (PLATAFORMA Y DADOS), LOCALIDAD: LOMA COLORADA SUR		305,212.84	20,122,437.20
OBRA PUBLICA			JIMRUZ CONSTRUCCIONES			
E-7	77		REGISTRO DE ESTIMACION No 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/06 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO E.C. MOYOTEPEC-EL PARAISO DEL KM 0-000 AL KM 1-130 UBICADO EN LA LOCALIDAD: EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		340,726.03	19,781,711.17
OBRA PUBLICA			IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			
09 AGOSTO 2024						
E-7	78		REGISTRO DE ESTIMACION No 1 (FINIQUITO) CON RECURSOS DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO E.C. COLOMBIA DE GUADALUPE- CERRO ZACATON - RAYO ALTO KM 0+000 AL 6+000 LOCALIDAD: RAYO ALTO		890,600.24	18,891,110.93
OBRA PUBLICA			FRANCISCO LOPEZ CARRANZA			
21 AGOSTO 2024						
E-7	79		REG. COMPROMETIDO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/38 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: SANTO DOMINGO ANEXO DE COLOMBIA DE GUADALUPE		390,464.50	18,500,646.43
OBRA PUBLICA			MISAEI SANTOS MEJIA			
22 AGOSTO 2024						
E-7	80		REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N°		319,276.48	18,181,369.95
OBRA PUBLICA			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	81		MMG-DOP/FAISMUN/2024/44 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: BARRANCA PANAL, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		281,571.14	17,899,798.81
OBRA PUBLICA			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/47 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS , LOCALIDAD: LA TABERNA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO			
E-7	82		MMG-DOP/FAISMUN/2024/48 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, LOCALIDAD: RANCHO EL LIMON, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		345,543.15	17,554,255.66
OBRA PUBLICA			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/48 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, LOCALIDAD: RANCHO EL LIMON, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO			
24 AGOSTO 2024						
E-7	83		ALFREDO FLORES ESTEBAN REG. COMPROMETIDO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/45 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA, LOCALIDAD: RAYO ALTO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		368,574.62	17,185,681.04
OBRA PUBLICA						
E-7	84		CRESENCIANO DIAZ MEDINA REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/26 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: COLONIA NATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		381,741.12	16,803,939.92
OBRA PUBLICA						
26 AGOSTO 2024						
E-7	85		GRUPO ECOSAD S.A. DE C.V. REGISTRO DE ESTIMACION No 2 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/42 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, LOCALIDAD: EL PORTEZUELO DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		242,380.12	16,561,559.80
OBRA PUBLICA						
E-7	86		JOSE ALEJANDRO PANTALEON VELEZ REGISTRO DE ESTIMACION No 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/52 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO MALINALTEPEC - LOMA COLORADA SUR - LLANO PANTANOSO - LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 6+740, LOCALIDAD: LA SOLEDAD, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.		450,344.30	16,111,215.50
OBRA PUBLICA						
E-7	87		IBAPEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REGISTRO DE ESTIMACION No 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/08 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO DE XKUA XTUTI-TEJOCOTE DEL KM 0+000 AL KM1+000 UBICADO EN LA LOCALIDAD: XKUA XTUTI DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		341,142.36	15,770,073.14
OBRA PUBLICA						
E-7	88		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO No MMG-DOP*FAISMUN/2021/61 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD: SAN LORENZO		415,716.96	15,354,356.18
OBRA PUBLICA						
27 AGOSTO 2024						
E-7	89		CONSTRUCCIONES VELPREM S.A. DE C.V. REGISTRO DE ESTIMACION No 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/20 DE LA OBRA : AMPLIACIÓN DE CAMINO LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 1+100, LOCALIDAD: DE LLANO PANTANOSO, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.		437,191.81	14,917,164.37
OBRA PUBLICA						
E-7	90		GRISelda FLORES VAZQUEZ REGISTRO DE ESTIMACION No 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/32 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: LLANO MANZANO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		404,781.70	14,512,382.67
OBRA PUBLICA						
28 AGOSTO 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 OBRA PUBLICA	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	10,696,662.30		25,209,044.97
E-7 OBRA PUBLICA	91		GRUPO ECOSAD S.A. DE C.V. REG. COMPROMETIDO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/41 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA , LOCALIDAD: SAN MATEO		289,088.90	24,919,956.07
29 AGOSTO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	92		INGENIERIA Y ARQUITECTURA KARDAN SA REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/43 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: COLONIA LA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		351,116.62	24,568,839.45
30 AGOSTO 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	74		JIMRUZ CONSTRUCCIONES REGISTRO DE ESTIMACION No 1 (FINIQUITO) DEL CONTRARO No MMG/DOP/FAISMUN/2024/60 DE LA OBRA:AMPLIACIÓN DEL CAMINO LOMA TORO, LOCALIDAD: LOMA TORO		865,390.48	23,703,448.97
TOTAL MENSUAL				10,697,431.55	15,048,743.07	
				10,697,431.55	15,048,743.07	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE GUERRERO

2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL

L. EMMANUEL BEYES GUERRERO

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 PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
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	0122257874
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222578749

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,617,056.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		675.70
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		28,054,760.49
Saldo de Operación Inicial		28,054,760.49
Depósitos / Abonos (+)	2	10,697,431.55
Retiros / Cargos (-)	35	15,048,743.07
Saldo Final (+)		23,703,448.97
Saldo de Operación Final		23,703,448.97
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			769.25		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108248EST 1 CONST CENT LOC LA CANOA Ref. 0000311498 002		355,337.74		27,700,192.00	27,700,192.00

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

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002281701751562492					
		002601002408010000311498					
		SADAN VILLANI BRUNO					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		826,000.14			
		0708248EST 1 FINIQUITO REH CAM LOMA M Ref. 0000194485 014					
		00014261920007285474					
		002601002408070000194485					
		PROYECTOS Y CONST REGATA					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		348,071.58			
		0708248EST 2 FINIQUITO AMP CAM EL TEP Ref. 0000195998 002					
		00002261701724775401					
		002601002408070000195998					
		RAMIRO APREZA MENDEZ					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		316,003.13			
		EST 4 FINIQUITO AMP CAM SOLEDABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776947					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		404,554.37			
		0708248EST 1 CONST MULT LOC ALACATLAT Ref. 0000209481 062					
		00062260001851253359					
		002601002408070000209481					
		JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		313,567.14			
		EST 2 CONST PAV LOC LUCERNA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776947					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		270,726.18			
		EST 3 FINIQUITO CONST PAV LUCEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776947					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		471,883.90			
		0708248EST 2 FINIQUITO CONST PAV LOC Ref. 0000214486 002					
		00002260701454272136					
		002601002408070000214486					
		JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		540,879.49			
		0708248EST 1 CONST PAV MALINALTEPEC Ref. 0000222830 014					
		00014261920007285474					
		002601002408070000222830					
		PROYECTOS Y CONST REGATA					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		300,622.03			
		0708248EST 2 FINIQUITO CONST PAV CHAP Ref. 0000228572 002					
		00002281701861857479					
		002601002408070000228572					
		ANGELA JULIO BASURTO					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		400,341.09			
		0708248EST 1 CONST MULT SANTA TERESA Ref. 0000229295 021					
		00021261040663562475					
		002601002408070000229295					
		JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		365,379.41			
		EST 1 CONST COM DIAMANTE GUADABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776947					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		633,733.89			

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		EST 1 CONST PAV LOC MOYOTEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00776947				
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		278,349.65		
		EST 1 CONST CENT CUPULA DEL SUBMRCASH Ref. REFBNTC00776947				
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		468,721.67		
		0708248EST 1 FINIQUITO AMP CAM LORENZ Ref. 0000232372 021 00021261040663562475 002601002408080000232372				
		JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV				
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		896,697.70		
		0708248ANT 30 AMP HOSP MALINALTEPEC Ref. 0000234222 014 00014261920007285474 002601002408080000234222				
		PROYECTOS Y CONST REGATA				
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		865,390.48		
		0708248EST 1 AMP CAM LOC LOMA TORO Ref. 0000238406 021 00021261040663562475 002601002408080000238406				
		JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV				
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		437,010.59		
		0708248ANT 30 CONST AULAS LOC SAN MAT Ref. 0000238484 021 00021261040663562475 002601002408080000238484				
		JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV				
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		305,212.84	19,257,046.72	19,257,046.72
		0708248ANT 30 CONST MULTI LOC LOMA CO Ref. 0000238545 021 00021261040663562475 002601002408080000238545				
		JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV				
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		340,726.03	18,916,320.69	18,916,320.69
		0808248EST 2 FINIQUITO AMP CAM LOC EL Ref. 0000380519 014 00014260655082315279 002601002408080000380519				
		IBAPEC CONSTRUCCIONES SA DE CV				
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		890,600.24	18,025,720.45	18,025,720.45
		EST 1 FINIQUITO MEJ CAM COLOMBMRCASH Ref. REFBNTC00776947				
21/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		390,464.50	17,635,255.95	18,025,720.45
		2108248EST 2 FINIQUITO CONST PAV LOC Ref. 0000537091 002 00002260701454272136 002601002408220000537091				
		JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ				
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		319,276.48		
		EST 1 CENT INT LOC BARRANCA PABMRCASH Ref. REFBNTC00776947				
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		281,571.14		
		EST 1 CONST CENT INT LA TABERNMRCASH Ref. REFBNTC00776947				
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		345,543.15	16,688,865.18	16,688,865.18

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EST 1 CONST COM RANCHO EL LIMOBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
24/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		368,574.62			
		EST 1 CONST MULTI RAYO ALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
24/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		381,741.12		15,938,549.44	16,688,865.18
		EST 2 FINIQUITO CONST PAV NATIBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		242,380.12			
		EST 2 CONST MULTI LOC PORTEZUEBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		450,344.30			
		EST 1 FINIQUITO MEJ CAM LA SOLBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
26/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		341,142.36			
		2608248EST 2 FINIQUITO AMP CAM LOC XK Ref. 0000218130 014 00014260655082315279 002601002408270000218130 IBAPEC CONSTRUCCIONES SA DE CV					
26/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		415,716.96		14,488,965.70	15,245,825.02
		EST 1 CONST MUR LOC SAN LORENZBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		437,191.81			
		2708248EST 2 FINIQUITO AMP CAM LOC LL Ref. 0000270223 002 00002261701724775401 002601002408270000270223 RAMIRO APREZA MENDEZ					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		404,781.70		13,646,992.19	13,646,992.19
		EST 2 FINIQUITO CONST PAV LLANBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		289,088.90		13,357,903.29	13,357,903.29
		EST 2 CONST TECH LOC SAN MATEOBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		351,116.62		13,006,786.67	13,006,786.67
		2908248EST 1 CONST PAV LOC COL LA GUA Ref. 0000752072 062 00062260113510079254 002601002408290000752072 INGENIERIA Y ARQUITECTURA KARD					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,696,662.30	23,703,448.97	23,703,448.97
		2161 8663682 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

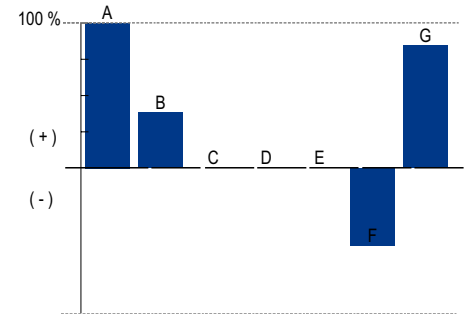
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,048,743.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,697,431.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,054,760.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,697,431.55	38.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	675.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,048,743.07	-53.64%	F
Saldo Final	23,703,448.97	84.48%	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	0122257874
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: 2260001222578749 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	0122257874
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	0122257874
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:

58644605-9312-4211-ABD9-C7588370BD96

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jkMLT4NDU/NONT1ZCaas8GAPwnX2EP0DezKHDLOJ8cMMnasrUEwVNAqeNmc2mjhTEMjaKuzlsijY51ifhDs9FPyShpUGKsJnWoJ1IGEwySOy8cOKRAxfnFdwjiOydAgpfVgcqIQI8HhfKDRMCimA6jw10FV5QGpPnxRwcntB3+eysuDnSflGwy9bH5hPjVr46ujvtl6egFsGwb8ndSqzP+1WeF2Z8mGOvDrfcQMS08qdnAsnzBMjBtKPNkDOhCHy90TTU8Hme6/5X8eAjk4zhYNdpMeHY0QKv49udKTIKCN/JIZI+ufVzJEi5CqF7fp7pC8AhFnuKcq3pbvSPfWaA==

Sello SAT

dy4/HMSrM3UpbOUCGOvmcVxpDMX/Pr/GFs+z2i5fQQWnZPFSPNlyTs4qV/iz1UrasNsq5kvbtYtCuaxl6HwnAcVw8QLQw2zYDI4sETYvDeocAOMYBpo8ys3hy3Y/aa5FFALAMZwe4v6QPb+unmoe0z6SxB/ur2pdllnfVXkLv3UI8MKH4tKdAR+JyHt1FJ12qMXO6XPItX7QnOLQCF2gCOSOZ/GBqJEOBDGbnD120Y6Yv1Zz6C7b8jNkooX4iCACMGRKiZoJIZLoNz7V3PbiCNCNpzH1cnsDH+6PadsbYZMtZEdW9vXXUfRzk9tW9zHwnMRgvsGzUQcmVwpRYPqHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:19:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58644605-9312-4211-ABD9-C7588370BD96|2024-08-31T03:19:28|jkMLT4NDU/NONT1ZCaas8GAPwnX2EP0DezKHDLOJ8cMMnasrUEwVNAqeNmc2mjhTEMjaKuzlsijY51ifhDs9FPyShpUGKsJnWoJ1IGEwySOy8cOKRAxfnFdwjiOydAgpfVgcqIQI8HhfKDRMCimA6jw10FV5QGpPnxRwcntB3+eysuDnSflGwy9bH5hPjVr46ujvtl6egFsGwb8ndSqzP+1WeF2Z8mGOvDrfcQMS08qdnAsnzBMjBtKPNkDOhCHy90TTU8Hme6/5X8eAjk4zhYNdpMeHY0QKv49udKTIKCN/JIZI+ufVzJEi5CqF7fp7pC8AhFnuKcq3pbvSPfWaA==|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



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122257874

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

\$ 10,696,662.30

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

\$ 10,696,662.30

AUTORIZO:

Vº. Bº.

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

ING. JHON NAVARRO MATEOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
 SÍNDICA PROCURADORA

ELABORÓ:

REVISÓ:

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

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
OBRA PUBLICA



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 00002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002 004			BBVA BANCOMER 0122257874 FAISM 2024			
SALDO INICIAL						23,703,448.97
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						10,696,662.30
01 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	675.70		23,704,124.67
OBRA PUBLICA			REG. DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.			
04 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	114		INGENIERIA Y ARQUITECTURA KARDAN SA		427,374.19	23,276,750.48
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE GASTO EJERCIDO DEL PAGO ESTIMACION No 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMG- DOP/FAISMUN/2024/43 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: COLONIA LA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO			
05 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	101		TIMOTEO ARRIAGA ALVARADO		257,363.56	23,019,386.92
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/25 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: LOMA COLORADA NORTE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO			
E-7	102		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA		344,044.91	22,675,342.01
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE ESTIMACION No2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/33 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHE GUEVARA Y CALLE 24 DE FEBRERO CON CONCRETO HIDRÁULICO, LOCALIDAD: MALINALTEPEC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO			
E-7	103		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA		243,499.19	22,431,842.82
OBRA PUBLICA			REGISTOR DE ESTIMACION No 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.			
E-7	104		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA		331,062.14	22,100,780.68
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE ESTIMACION No 2 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.			
E-7	105		ALFREDO FLORES ESTEBAN		355,445.35	21,745,335.33
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE ESTIMACION No 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/45 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA, LOCALIDAD: RAYO ALTO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO			
E-7	106		JIMRUZ CONSTRUCCIONES		359,436.90	21,385,898.43
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE ESTIMACION No 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/46 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, LOCALIDAD: SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO			
E-7	107		ALFREDO FLORES ESTEBAN		275,157.39	21,110,741.04
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024/64 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS/ EL PARAISO RAMIREZ			
E-7	108		ALFREDO FLORES ESTEBAN		335,468.82	20,775,272.22
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE ESTIMACION No 2 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/54 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: CUPULA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.			

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

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

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	109		ALFREDO FLORES ESTEBAN REGISTRO DE ESTIMACION No 2 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/45 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA, LOCALIDAD: RAYO ALTO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		395,217.55	20,380,054.67
OBRA PUBLICA						
E-7	110		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/30 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		431,161.51	19,948,893.16
OBRA PUBLICA						
E-7	111		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REG. COMPROMETIDO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/18 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA) DEL KM 0+000 AL KM 1+000, LOCALIDAD DE ESPINO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		309,461.44	19,639,431.72
OBRA PUBLICA						
E-7	112		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REG. COMPROMETIDO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/05 DE LA OBRA: AMPLIACION DE CAMINO PARAJE - UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000 UBICADO EN LA LOCALIDAD: PARAJE MONTERO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		520,998.73	19,118,432.99
OBRA PUBLICA						
E-7	113		JIMRUZ CONSTRUCCIONES REGISTRO DE ESTIMACION No 2 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/46 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, LOCALIDAD: SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		499,172.35	18,619,260.64
OBRA PUBLICA						
06 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	100		PUNTES Y CONSTRUCCIONES GC. S.A. DE REGISTRO DE ESTIMACION No 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMGDOP/FAISMUN/2024/39 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOCALIDAD: FILO DE ACATEPEC, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		910,000.20	17,709,260.44
OBRA PUBLICA						
09 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	99		ARELI MARTINEZ GARCIA REGISTRO DE ESTIMACION No 2 (FINIQUITO) CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/22 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS 2DA ETAPA, LOCALIDAD: DE SAN DIEGO VISTA HERMOSA		18,972.61	17,590,287.83
OBRA PUBLICA						
11 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	98		ARELI MARTINEZ GARCIA REGISTRO DE ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/35 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS , LOCALIDAD: CAPILLA DEL SAUCE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC		315,294.31	17,274,993.52
OBRA PUBLICA						
12 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	96		MISAEI SANTOS MEJIA REGISTRO ESTIMACION No 1 DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/50 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD: COL. LAS FLORES		483,299.86	16,791,693.66
OBRA PUBLICA						
E-7	97		MISAEI SANTOS MEJIA REGISTRO DE ESTIMACION No 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/61 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD: SAN LORENZO		256,734.30	16,534,959.36
OBRA PUBLICA						
18 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	93		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMPROMETIDO DEL RECURSO DEL CONTRATO MMG-DOP/FAISMUN/2024/68 DE LA OBRA:REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E,C, UNION DE LAS PERAS A FILO DE ACATEPEC DEL		798,919.48	15,736,039.88
OBRA PUBLICA						

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

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

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	94		0+000 AL 2+200 LOCALIDAD FILO DE ACATEPEC RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA REGISTRO DE ESTIMACION No 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024/67 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C LLANO PANTANOSO AL CARRIZAL CUPULÁ DEL SUR DEL KM 0+000 AL KM 5+000 LOCALIDAD: CÚPULA DEL SUR		896,857.32	14,839,182.56
E-7	95		RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA REGISTRO DE ESTIMACION No 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024/69 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO LLANO GRANDE-LLANO MANZANO-FILO DE GALLO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 LOCALIDAD: FILO DE GALLO		997,637.96	13,841,544.60
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	115		ALFREDO FLORES ESTEBAN REG. PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/53 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PELIGRO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MOYOTEPEC DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		548,637.89	13,292,906.71
20 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	116		SADAN VILLANI BRUNO REG. PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/56 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: LA CANOA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		375,074.00	12,917,832.71
E-7	117		CESAR BARRERA LOPEZ REGISTRO DE GASTO PAGADO POR PAGO DE ESTIMACION No 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024/67 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C LLANO PANTANOSO AL CARRIZAL CUPULA DEL SUR DEL KM 0+000 AL KM 5+000 LOCALIDAD: CÚPULA DEL SUR]		896,857.32	12,020,975.39
E-7	118		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA REGISTRO GASTO PAGADO COMPROMETIDO POR PAGO DE ESTIMACION No 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024/69 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO LLANO GRANDE-LLANO MANZANO-FILO DE GALLO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 LOCALIDAD: FILO DE GALLO		997,637.96	11,023,337.43
D-GE-4	200		RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA REEMBOLSO POR TRANSFERENCIA ERRONEA DE ESTIMACION No 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024/67 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C LLANO PANTANOSO AL CARRIZAL CUPULA DEL SUR DEL KM 0+000 AL KM 5+000 LOCALIDAD: CÚPULA DEL SUR]	896,857.32		11,920,194.75
23 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE-4	207		RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA REEMBOLSO POR ERROR EN TRANSFERENCIA [REGISTRO DE ESTIMACION No 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024/69 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO LLANO GRANDE-LLANO MANZANO-FILO DE GALLO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 LOCALIDAD: FILO DE GALLO]	997,637.96		12,917,832.71
24 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	120		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA REGISTRO DE GASTO PAGADO PARCIAL POR LA ESTIMACION No 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO ALACATLAZALA - SAN DIEGO VISTA HEMOSA - GUADALUPE - SANTA CRUZ SANTA ANITA MONTE OLIVO DEL KM 0+000 AL KM 6+480 KM/ SAN DIEGO VISTA HERMOSA, CON NUMERO DE CONTRATO: MMG-DOP/FAISMUN/2024/71		1,030,171.78	11,887,660.93
E-7	121		ALFREDO FLORES ESTEBAN REGISTRO DE PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024/64 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES		331,098.73	11,556,562.20

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	122		SOCIALES BÁSICAS/ EL PARAISO RAMIREZ ALFREDO FLORES ESTEBAN REG.PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/54 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: CUPULA DEL SUR DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		223,930.66	11,332,631.54
E-7	123		ALFREDO FLORES ESTEBAN REGISTRO DE PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024/64 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS/ EL PARAISO RAMIREZ		221,284.02	11,111,347.52
E-7	124		SADAN VILLANI BRUNO REG. PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/56 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: LA CANOA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		201,008.58	10,910,338.94
E-7	125		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN REG. PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/47 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS , LOCALIDAD: LA TABERNA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		348,845.23	10,561,493.71
E-7	126		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN REG. PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/44 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS,LOCALIDAD: BARRANCA PANAL, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		353,073.79	10,208,419.92
E-7	127		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN REG. PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/48 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, LOCALIDAD: RANCHO EL LIMON, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		284,729.56	9,923,690.36
E-7	128		GRUPO ECOSAD S.A. DE C.V. REG. EJERCIDO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/41 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA , LOCALIDAD: SAN MATEO		257,162.93	9,666,527.43
E-7	129		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN REG.PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/48 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, LOCALIDAD: RANCHO EL LIMON, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		288,397.95	9,378,129.48
E-7	130		PUNENTES Y CONSTRUCCIONES GC. S.A. DE REG. PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/40 DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDAD: FILO DE GALLO, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.		495,810.92	8,882,318.56
E-7	131		ALFREDO FLORES ESTEBAN REGISTRO DE GASTO PAGADO POR PAGO DE ESTIMACION No 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LOCALIDAD: MONTE ALEGRE, SEGUN CONTRATO MMG-DOP/FAISMUN-2024-58		287,420.20	8,594,898.36
E-7	132		TIMOTEO ARRIAGA ALVARADO REG. PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/25 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: LOMA COLORADA NORTE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		249,140.64	8,345,757.72
25 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	119	6947	CESAR BARRERA LOPEZ REGISTRO DE GASTO EJERCIDO DE LA ESTIMACION No 1 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL		810,469.76	7,535,287.96



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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA PÚBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	133		COLOMBIA DE GUADALUPE - SANTO DOMINGO- ESPINO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 5+000/ SANTO DOMINGO ANEXO DE COLOMBIA DE GUADALUPE, CON NUMERO DE CONTRATO MMG-DD9/FAISMUN/024/70			
OBRA PÚBLICA			JIMRUZ CONSTRUCCIONES REGISTRO DE GASTO PAGADO DEL PAGO DE LA ESTIMACION No 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (PLATAFORMA Y DADOS), LOCALIDAD: LOMA COLORADA SUR SEGUN CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024-63		712,163.30	6,823,124.66
E-7	134		JIMRUZ CONSTRUCCIONES REGISTRO DE GASTO PAGADO POR PAGO DE ESTIMACION No 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA, LOCALIDAD: SAN MATEO SEGUN CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024-62		679,204.22	6,143,920.44
OBRA PÚBLICA						
E-7	135		EDITH RAMOS DAMIAN REG. PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/49 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO 2DA Y ULTIMA ETAPA, LOCALIDAD: DIAMANTE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO		253,009.21	5,890,911.23
OBRA PÚBLICA						
E-7	136		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN REG. PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/47 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS , LOCALIDAD: LA TABERNA, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		203,336.56	5,687,574.67
OBRA PÚBLICA						
26 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	137		ARELI MARTINEZ GARCIA REG. PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/35 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS , LOCALIDAD: CAPILLA DEL SAUCE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC		386,375.00	5,301,199.67
OBRA PÚBLICA						
28 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	138		ARELI MARTINEZ GARCIA REG. PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/35 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS , LOCALIDAD: CAPILLA DEL SAUCE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC		142,666.67	5,158,533.00
OBRA PÚBLICA						
E-7	139		EFREN LOPEZ HERNANDEZ REGISTRO DE GASTO PAGADO POR PAGO DE ESTIMACION No 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 2DA. ETAPA, LOCALIDAD: LAGUNA DE CHALMA NSEGUN CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024-65		317,670.46	4,840,862.54
OBRA PÚBLICA						
E-7	140		JIMRUZ CONSTRUCCIONES REGISTRO DE GASTO PAGADO POR PAGO DE ESTIMACION No 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA, LOCALIDAD: SAN MATEO SEGUN CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024-62		340,487.15	4,500,375.39
OBRA PÚBLICA						
E-7	141		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REGISTRO DE GASTO EJERCIDO POR PAGO DE ESTIMACION No 1 DE LA OBRA: AMPLIACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 2DA. ETAPA, LOCALIDAD: MALINALTEPEC. SEGUN CONTRATO No MMG-DOP/FAISMUN/2024-59		1,161,453.47	3,338,921.92
OBRA PÚBLICA						
E-7	142		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REGISTRO DE GASTO PAGADO POR PAGO DE LA ESTIMACION No 3 DE LA OBRA :AMPLIACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 2DA. ETAPA, LOCALIDAD: MALINALTEPEC. SEGUN CONTRATO MMG-DOP/FAISMUN/2024-59		613,627.38	2,725,294.54
OBRA PÚBLICA						
E-7	143		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA REGISTRO DE GASTO PAGADO POR PAGO DE ESTIMACION No 2 DE LA OBRA AMPLIACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 2DA. ETAPA, LOCALIDAD: MALINALTEPEC.		699,265.45	2,026,029.09
OBRA PÚBLICA						

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	144		GRUPO ECOSAD S.A. DE C.V. REG.PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/42 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, LOCALIDAD: EL PORTEZUELO DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.		298,592.52	1,727,436.57
OBRA PUBLICA						
E-7	145		TIMOTEO ARRIAGA ALVARADO REG. PAGADO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/25 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: LOMA COLORADA NORTE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		249,378.61	1,478,057.96
OBRA PUBLICA						
E-2	146		RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA ANTICIPO		312,913.20	1,165,144.76
OBRA PUBLICA						
E-2	147		RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA ANTICIPO		127,800.00	1,037,344.76
OBRA PUBLICA						
E-7	148		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN REG. EJERCIDO DE RECURSOS DEL CONTRATO N° MMG-DOP/FAISMUN/2024/44 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS, LOCALIDAD: BARRANCA PANAL, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO		200,713.07	836,631.69
OBRA PUBLICA						
E-7	149		MISAEI SANTOS MEJIA REGISTRO PAGADO DEL RECURSO DEL CONTRATO No 1 MMG-DOP/FAISMUN/2024/50 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD: COL. LAS FLORES		245,260.69	591,371.00
OBRA PUBLICA						
E-7	150		CESAR BARRERA LOPEZ REGISTRO DE GASTO 'PAGADO POR PAGO DE ESTIMACION No 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA LOCALIDAD TILAPA		310,782.12	280,588.88
OBRA PUBLICA						
E-7	151		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA REGISTRO DE GASTO PAGADO POR PAGO DE ESTIMACION No 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA LOCALIDAD CERRO GUAYABO, SEGUN CONTRATO No. MMG-DOP/FAISMUN/2024/27		447,653.50	(167,064.62)
OBRA PUBLICA						
E-7	152		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA REGISTRO DE GASTO PAGADO TOTAL DE LA ESTIMACION No 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO ALACATLAZALA - SAN DIEGO VISTA HEMOSA - GUADALUPE - SANTA CRUZ SANTA ANITA MONTE OLIVO DEL KM 0+000 AL KM 6+480 KM/ SAN DIEGO VISTA HERMOSA, CON NUMERO DE CONTRATO: MMG-DOP/FAISMUN/2024/71		269,703.79	(436,768.41)
OBRA PUBLICA						
E-7	153		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA REGISTRO DE GASTO PAGADO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD MALINALTEPEC		3,944.79	(440,713.20)
OBRA PUBLICA						
D-GE	277		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REINTEGRO DE ANTICIPO	312,913.20		(127,800.00)
OBRA PUBLICA						
D-GE	277		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REINTEGRO DE ANTICIPO	127,800.00		0.00
OBRA PUBLICA						
30 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	10,696,662.30		10,696,662.30
OBRA PUBLICA						
TOTAL MENSUAL				13,032,546.48	26,039,333.15	
				13,032,546.48	26,039,333.15	

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

AUXILIAR/DETALLE/CORAM

jueves 24 abril 2025 12:44:51 PM

Página (6) de (7)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

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

Vo. Bo.



ELABORÓ

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

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

Mtro. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



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

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL
INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
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	0122257874
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222578749

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,259,913.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		475.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,703,448.97
Saldo de Operación Inicial		23,703,448.97
Depósitos / Abonos (+)	8	14,840,654.20
Retiros / Cargos (-)	63	27,847,440.87
Saldo Final (+)		10,696,662.30
Saldo de Operación Final		10,696,662.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			675.70	23,704,124.67	23,704,124.67
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0409248EST 2 FINIQUITO CONST PAV COL Ref. 0000902008 062		427,374.19		23,276,750.48	23,276,750.48

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	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			00062260113510079254 002601002409040000902008 INGENIERIA Y ARQUITECTURA KARD				
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0509248EST 2 CONST MULTI LOC SANTA TE Ref. 0000017761 021 00021261040663562475 002601002409050000017761 JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		499,172.35		
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509248EST 2 AMP CAM PARAJE MONTERO Ref. 0000017772 014 00014261920007285474 002601002409050000017772 PROYECTOS Y CONST REGATA		520,998.73		
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509248EST 2 FINIQUITO AMP CAM ESPINO Ref. 0000017790 014 00014261920007285474 002601002409050000017790 PROYECTOS Y CONST REGATA		309,461.44		
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509248EST 1 CONST PAV LOC LAGUNA SEC Ref. 0000017798 014 00014261920007285474 002601002409050000017798 PROYECTOS Y CONST REGATA		431,161.51		
05/SEP	05/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 CONST MULTI RAYO ALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		395,217.55		
05/SEP	05/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 CONST CENT INT CUPULA DEBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		335,468.82		
05/SEP	05/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 CONST CENT INT EL PARAISBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		275,157.39		
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0509248EST 3 FINIQUITO CONST MULTI LO Ref. 0000100588 021 00021261040663562475 002601002409050000100588 JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		359,436.90		
05/SEP	05/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 FINIQ CONST MULTI RAYO ABMRCASH Ref. REFBNTC00776947		355,445.35		
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509248EST 2 CONST PAV LOC LAGUNA SEC Ref. 0000104211 014 00014261920007285474 002601002409050000104211 PROYECTOS Y CONST REGATA		331,062.14		
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509248EST 3 FINIQ CONST PAV LOC LAGU Ref. 0000106144 014 00014261920007285474 002601002409050000106144 PROYECTOS Y CONST REGATA		243,499.19		
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		344,044.91		


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



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



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

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0509248EST 2 FINIQ CONST PAV MALINALT Ref. 0000109226 014 00014261920007285474 002601002409050000109226 PROYECTOS Y CONST REGATA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	257,363.56		18,619,260.64	18,619,260.64
	0509248EST 1 CONST CENT INT LOMA COLO Ref. 0000112473 062 00062260001851237236 002601002409050000112473 TIMOTEO ARRIAGA ALVARADO					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	910,000.20		17,709,260.44	17,709,260.44
	0609248EST 1 FINIQ AMP RED ENERG FILO Ref. 0000550519 002 00002260701055947103 002601002409060000550519 RODOLFO GARCIA MORENO					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	118,972.61		17,590,287.83	17,590,287.83
	0909248EST 2 FINIQUITO CONST CENT INT Ref. 0000631643 072 00072260012617182821 002601002409090000631643 ARELI MARTINEZ GARCIA					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	315,294.31		17,274,993.52	17,274,993.52
	1109248EST 1 CONST CENT INT CAPILLA D Ref. 0000006195 072 00072260012617182821 002601002409110000006195 ARELI MARTINEZ GARCIA					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	256,734.30			
	EST 2 FINIQ CONST MUR SAN LOREBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	483,299.86		16,534,959.36	16,534,959.36
	EST 1 CONST MUR LOC LAS FLORESBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	997,637.96			
	1809248EST 1 FINIQ REH CAM FILO DE GA Ref. 0000274459 002 00002260701800695590 002601002409180000274459 RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	896,857.32			
	1809248EST 1 FINIQ REH CAM LOC CUPULA Ref. 0000276987 002 00002260701800695590 002601002409180000276987 RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	798,919.48		13,841,544.60	13,841,544.60
	1809248EST 1 FINIQ REH CAM FILO DE AC Ref. 0000278866 002 00002260701800695590 002601002409180000278866 RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	548,637.89		13,292,906.71	13,292,906.71
	EST 2 FINIQ CONST PAV LOC MOYOBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	375,074.00			
	2009248EST 2 CONST CENT INT LOC LA CA Ref. 0000647581 002 00002281701751562492					


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


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


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



No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	002601002409200000647581 SADAN VILLANI BRUNO					
20/SEP	20/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 FINIQ REH CAM CUPULA SURBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		896,857.32			
20/SEP	20/SEP T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1234567REEMBOLSO TRANS ERRONEA FILO D Ref. 0124578329 002 00002260701800695590 085900804330326447 RODRIGO GERMAN,PEREZ/GAMA			997,637.96		
20/SEP	20/SEP T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1234567REEMBOLSO TRANS ERRONEA LLANO Ref. 0124597539 002 00002260701800695590 085900850390326448 RODRIGO GERMAN,PEREZ/GAMA			896,857.32		
20/SEP	20/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 FINIQ REH CAM FILO GALLOBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		997,637.96			
20/SEP	20/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 FINIQ REH CAM SANTO DOMIBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		810,469.76			
20/SEP	20/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 FINIQ REH CAM SANTO DOMIBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		810,469.76			
20/SEP	20/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101027271 RETORNO Ref. 0008254020			810,469.76	12,107,362.95	12,107,362.95
21/SEP	23/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113036510 RETORNO Ref. 0051675015			997,637.96		
21/SEP	23/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 FINIQ REH CAM FILO GALLOBMRCASH Ref. REFBNTC00776947			997,637.96	12,107,362.95	12,107,362.95
24/SEP	24/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 FINIQ REH CAM SAN DGO V BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		1,030,171.78			
24/SEP	24/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 CONT CENT INT EL PARAISOBMRCASH Ref. REFBNTC00776947			331,098.73		
24/SEP	24/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 FINQ CONST CENT INT CUPUBMRCASH Ref. REFBNTC00776947			223,930.66		
24/SEP	24/SEP W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 FINQ CONST CENT EL PARAIBMRCASH Ref. REFBNTC00776947			221,284.02		
24/SEP	24/SEP T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2409248EST 3 FINIQ CONST CENT INT LA Ref. 0000198518 002 00002281701751562492 002601002409250000198518 SADAN VILLANI BRUNO		201,008.58			



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



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



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

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 CONST CENT INT LA TABERNBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		348,845.23			
24/SEP	24/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 CONST CENT INT BARRAN PABMRCASH Ref. REFBNTC00776947		353,073.79			
24/SEP	24/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 CONST COM PUB RANCH LIMOBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		284,729.56			
24/SEP	25/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 FINQ CONST TEC SAN MATE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		257,162.93			
24/SEP	25/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 FINQ CONST COM P RANCH LBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		288,397.95			
24/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2409248EST 1 FINQ AMP RED ELEC FILO D Ref. 0000198906 002 00002260701055947103 002601002409250000198906 RODOLFO GARCIA MORENO		495,810.92			
24/SEP	25/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 FINQ CONST TANQ MONT ALEBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		287,420.20			
24/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2409248EST 2 CONST CENT INT LOMA COLO Ref. 0000198962 062 00062260001851237236 002601002409250000198962 TIMOTEO ARRIAGA ALVARADO		249,140.64		7,535,287.96	9,113,220.60
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2509248EST 1 FINIQ CONST MULTI 1ER LO Ref. 0000199229 021 00021261040663562475 002601002409250000199229 JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		712,163.30			
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2509248EST 1 CONST 2 AULAS SAN MATEO Ref. 0000204127 021 00021261040663562475 002601002409250000204127 JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		679,204.22			
25/SEP	25/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 FINQ CONST COM DIAM GP VBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		253,009.21			
25/SEP	25/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 FINQ CONST CENT INT TABEBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		203,336.56		5,687,574.67	5,687,574.67
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2609248EST 2 CONST CENT INT CAPILLA D Ref. 0000589842 072 00072260012617182821 002601002409260000589842 ARELI MARTINEZ GARCIA		386,375.00			
26/SEP	26/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		142,666.67			

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

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

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



No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2609248EST 3 FINQ CONST CENT INT CAPI Ref. 0000590902 072 00072260012617182821 002601002409260000590902 ARELI MARTINEZ GARCIA					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2609248EST 1 FINQ CONST MURO 2DA ET L Ref. 0000616329 014 00014260655098528034 002601002409260000616329 EFREN LOPEZ HERNANDE		317,670.46			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2609248EST 2 FINIQ CONST 2 AULAS PRIM Ref. 0000617356 021 00021261040663562475 002601002409260000617356 JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		340,487.15		4,500,375.39	4,500,375.39
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248EST 1 AMP HOSP BA CO 2DA ET MA Ref. 0000992435 014 00014261920007285474 002601002409270000992435 PROYECTOS Y CONST REGATA		1,161,453.47			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248EST 3 FINQ AMP HOSP BA COM MAL Ref. 0000996750 014 00014261920007285474 002601002409270000996750 PROYECTOS Y CONST REGATA		613,627.38			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248EST 2 AMP HOSP BA COM 2DA ET M Ref. 0000999656 014 00014261920007285474 002601002409270000999656 PROYECTOS Y CONST REGATA		699,265.45			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 FINQ CONST MULTI PORTEZUBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		298,592.52			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2709248EST 3 FINIQ CONST CENT INT LOM Ref. 0000084333 062 00062260001851237236 002601002409300000084333 TIMOTEO ARRIAGA ALVARADO		249,378.61		1,478,057.96	1,478,057.96
28/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2809248AGREGADOS Ref. 0000133034 002 00002260701800695590 002601002409300000133034 RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA		312,913.20			
28/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2809248AGREGADOS Ref. 0000133100 002 00002260701800695590 002601002409300000133100 RODRIGO GERMAN PEREZ GAMA		127,800.00			
28/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1234567TRANSACCION ERRONEA Ref. 0158586834 002 00002260701800695590 085908563670327247					312,913.20



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



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



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



No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1234567TRANSACCION ERRONEA Ref. 0158607228 002 00002260701800695590 085908619000327246 RODRIGO GERMAN,PEREZ/GAMA			127,800.00		
28/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 FINQ CONS CEN IN BAR PANBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		200,713.07			
28/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 FINQ CONST MUR LAS FLOREBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		245,260.69			
28/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 FINQ CONST PAV 2A TILAPABMRCASH Ref. REFBNTC00776947		310,782.12			
28/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 FINQ CONST PAV CERRO GUABMRCASH Ref. REFBNTC00776947		447,653.50		273,648.58	1,478,057.96
29/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONT 71 EST 1 FINIQ SN DGO VI BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		269,703.79			
29/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PARA GUARNICION BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		3,944.79			1,478,057.96
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8689208 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			10,696,662.30	10,696,662.30	10,696,662.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,847,440.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,840,654.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



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



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

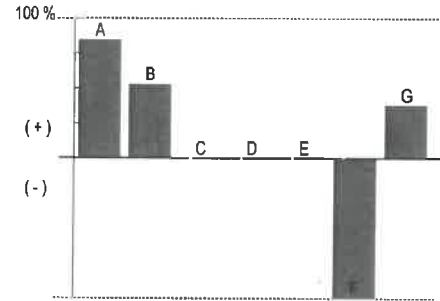


PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC,
 GUERRERO
 2024-2027

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,703,448.97	85.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,840,654.20	53.29%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	475.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,847,440.87	-100.00%	F
Saldo Final	10,696,662.30	38.41%	G



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

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

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


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


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


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

No. Cuenta	0122257874
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: 2260001222578749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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



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



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


No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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


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


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


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



No. Cuenta	0122257874
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



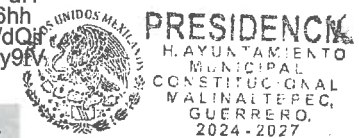
Folio Fiscal:	Certificado
6926EFEC-1C5F-451C-A4CD-8FE847CF51F3	00001000000509478830

Sello Digital
VyJuvtwE3K3PhVsC6Hbmt4QZNC8PuHN1bmxuUuFLQLqta/MkF4aTjqxeDR2Ritg5B3NLAYpgDVhcQ60lRf/hVYJq7CHPqyh20qo3lOdETf3oPMlykiDtXV6hhUCGILGElr8dygY0RdphsjMHZKxR3EXc+kG2SlahqryHtlz+dECNv07pATVhflrJU3/qZb/+YLuW8DjzJX1vQhXv0D/dQjLurDkzo9+2V8hK5f674dBppx8TwYZyVm/xv5Y3wFCnNO3eLM4s7lgbfh119lre0+WR5mlzbHvQ4mAwW3A3j2wJay9fVZkZuZnQlIIXUjKGMiCYWAEc/CTPhLu/eFGRBQ==

Sello SAT
hPYPI/Yjq7RBy1S7pWjLTLX+iatX0RXucpyOhpJO/M7YwZbE+xWxz84030InjeIM36ApHGnBb6+4q2u0EnSrsodZT7rYUcvqynS7VyhjlmE39doDKgUC+MYgNdg+sWmsusrLzJ5ebzvrzOAFWnLf2EQOs6+eMHBDqrvqBX4v95WintHSD2a8l7Aq+1loKc/44qjX5jdTCokNYKc5YR92HQDFHvQPqLkmc0/ZUpM0Q3JXQxFxbl2jzUwGCUNvm/zVsz+UB91uMhFrOqacQW2GYdJCxoySgkp/+SAf28MoJAXkEclOUqTroMdXuODzFurF0UfjDVfsJ5//LZy0fRRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|6926EFEC-1C5F-451C-A4CD-8FE847CF51F3|2024-10-01T01:55:58|VyJuvtwE3K3PhVsC6Hbmt4QZNC8PuHN1bmxuUuFLQLqta/MkF4aTjqxeDR2Ritg5B3NLAYpgDVhcQ60lRf/hVYJq7CHPqyh20qo3lOdETf3oPMlykiDtXV6hhUCGILGElr8dygY0RdphsjMHZKxR3EXc+kG2SlahqryHtlz+dECNv07pATVhflrJU3/qZb/+YLuW8DjzJX1vQhXv0D/dQjLurDkzo9+2V8hK5f674dBppx8TwYZyVm/xv5Y3wFCnNO3eLM4s7lgbfh119lre0+WR5mlzbHvQ4mAwW3A3j2wJay9fVZkZuZnQlIIXUjKGMiCYWAEc/CTPhLu/eFGRBQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122257874

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **\$ 21,393,799.93**

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **\$ 21,393,799.93**



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

AUTORIZÓ:

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vº. Bº.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SÍNDICA PROCURADORA



ELABORÓ:

MTR. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

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

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



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 00002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00002 002 004			BBVA BANCOMER 0122257874 FAISM 2024			
SALDO INICIAL						10,696,662.30
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						21,393,799.93
02 OCTUBRE 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024.	475.33		10,697,137.63
OBRA PUBLICA						
31 OCTUBRE 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	10,696,662.30		21,393,799.93
OBRA PUBLICA						
TOTAL MENSUAL				10,697,137.63	0.00	
				<u>10,697,137.63</u>	<u>0.00</u>	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

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

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

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



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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
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	0122257874
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222578749

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

Información Financiera

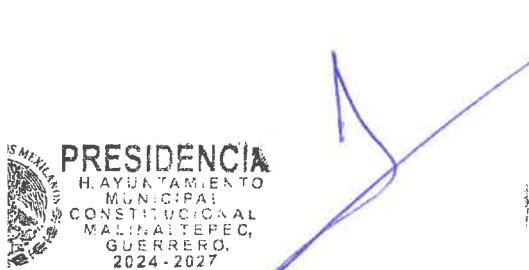
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,042,191.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		380.34
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		10,696,662.30
Saldo de Operación Inicial		10,696,662.30
Depósitos / Abonos (+)	2	10,697,137.63
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		21,393,799.93
Saldo de Operación Final		21,393,799.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			475.33	10,697,137.63	10,697,137.63
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8715551 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			10,696,662.30	21,393,799.93	21,393,799.93

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	0122257874
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,697,137.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



Handwritten signature

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

3

Handwritten signature



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



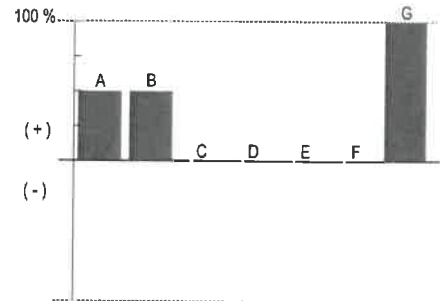
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRU.
2024-2027

Handwritten signature

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,696,662.30	49.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,697,137.63	50.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	380.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	21,393,799.93	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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


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


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


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



No. Cuenta	0122257874
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: 2260001222578749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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



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

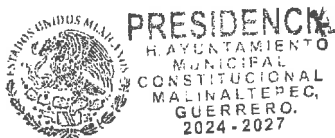


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2024-2027

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	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	0122257874
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
E79FEED7-438A-426D-8622-7FB43067172F	00001000000509478830

Sello Digital

O91u97hhexBvvjnRJDAGhjiPDRz1KB+QiUn029kmMCUJG0jamRC7ySSptPZax7aE4csHgnZRJFrql/mxY7EnUgXJ
M2r6LaAD4mWeLUpezD0ziSKR00kXTQ92f2NSvlgXPgm+EuDKBUYy/ANT1Va4nqhFI4ykh5L4z4mbpfl6qHMe6O
zr91T6LXkj2166MMYWDAPQoslvPNmow1svR2Oob0574XkrrUWOrGv6seLYotb7nCtxG5is3VYsTunRuQxql4gXEv
RZzEfDqHEvN61/dolUYWPOiQDGDRAq6bunmGsSPcUhVNmw/8tFt7guyY37Zx6gZKOVloMbyvV+96qqA==

Sello SAT

Qp6bctx6iMVdcJAIC42/+BtTrtwCUHBdQdKMvRYfo8g/6E7CCwj6SUsGl/i4h6Apwcs7ZloYYArYJ+E61Yif8Amyo18R
TmdyIE+KqRDhY72+bWg1h7hocMXk93+KQ9ttXISDUVsw1wD8G3zXxKJ/rWYreToxj1oFSjD+qq+x/ixtf975KkugABS
h9N7/EBLLieU7ZSDkLOA8XAPXB3A2MG4K4eQPmcv04V1SHyg012vn0n1BI+zlfoJ0x+hV8FN8742QuizrFTjTGI+j
3j7P08IJuegdN5YNGyiLWQ24tGGGcWQTgHgZaml0oO8TjPKC2Inn0fD/CFyDC9D1AuJIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E79FEED7-438A-426D-8622-7FB43067172F|2024-11-01T07:16:22|O91u97hhexBvvjnRJDAGhjiPDRz1KB+QiUn029kmMCUJG0jamRC7ySSptPZax7aE4csHgnZRJFrql/mxY7EnUgXJM2r6LaAD4mWeLUpezD0ziSKR00kXTQ92f2NSvlgXPgm+EuDKBUYy/ANT1Va4nqhFI4ykh5L4z4mbpfl6qHMe6Ozr91T6LXkj2166MMYWDAPQoslvPNmow1svR2Oob0574XkrrUWOrGv6seLYotb7nCtxG5is3VYsTunRuQxql4gXEvRZzEfDqHEvN61/dolUYWPOiQDGDRAq6bunmGsSPcUhVNmw/8tFt7guyY37Zx6gZKOVloMbyvV+96qqA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122257874

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 \$ 15,676,519.00

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. \$ 15,676,519.00



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

AUTORIZO:

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vº. Bº.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SÍNDICA PROCURADORA



ELABORÓ:

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

LIC. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

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

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121	1231111	6M4700002	FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
11121	1231111	6M4700002002	ADMINISTRACION 2021 - 2024			
11121	1231111	6M4700002002004	BBVA BANCOMER 0122257874 FAISM 2024			
SALDO INICIAL						21,393,799.93
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						15,676,519.00
01 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	380.34		21,394,180.27
21 NOVIEMBRE 2024						
E-7	1	286934	JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 70A, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA CANOA - SAN JUAN DE LAS NIEVES DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (500FBFF2-CC5A-4AAE-A5E2- 9185F011DFD0)		431,432.03	20,962,748.24
E-7	2	32985046	CESAR BARRERA LOPEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 29C, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: RETIRO DE DERRUMBES CAUSADOS POR EL HURACAN "JOHN" EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC DEL ESTADO DE GUERRERO (2DB470C2-C4C4-48E5-A084-A7A3DA2F7B9A)		1,795,238.04	19,167,510.20
E-7	3	32985062	FRANCISCO LOPEZ CARRANZA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 595FLC POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO TEJOCOTE - FILO VILLAR - CERRO DE ZOPILOTE - LA LUCERNA- UNION DE LAS PERAS - FILO DE ACATEPEC DEL KM 0+00 AL KM 9+000. (12C2503F-2D2F-44A7-847A- 3C0929641431)		691,529.01	18,475,981.19
22 NOVIEMBRE 2024						
E-7	4	83930067	EVA MARIA CISNEROS CARRASCO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C TAPAYOLTEPEC - PORTEZUELO DE SANTA CRUZ - LA TABERNA - LOMA CONCHA DEL KM 0+000 AL KM 10+500 EN LA LOCALIDAD DE TAPAYOLTEPEC, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (E267E922-AE7E-43F7-93FC- 82CC97090A7D)		198,516.17	18,277,465.02
27 NOVIEMBRE 2024						
E-7	5	68039019	CESAR BARRERA LOPEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. C30 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. COLOMBIA DE GUADALUPE - CERRO TIMBRE - MEZON DE IXTLAHUAC - AHUEJUYO DEL KM 0+000 AL KM 14+500, EN LA LOCALIDAD DE CERRO TIMBRE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. (8BB6282E-12F8-4F61-A222-1941BD4AF32D)		1,018,250.62	17,259,214.40
E-7	6	184133	JOEL BARRERA LOPEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No.15J, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO E.C LA MAGUEYERA - SAN MATEO - SANTA CRUZ - SAN MIGUEL - MONTE ALEGRE DEL KM 0+000 AL KM 8+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (EC1A093A-6E37-4E08-B043- 8D319687326C)		776,550.96	16,482,663.44
28 NOVIEMBRE 2024						
E-7	7	362077	JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 71A, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C LA MAGUEYERA - SAUCE - OBISPO - ENCINO ROBLE - PLAN DE NATIVIDAD - PARAISO - GUADALUPE - AVIACION DEL KM 0+000 AL KM 8+500 EN LA LOCALIDAD DE EL OBISPO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.		806,144.44	15,676,519.00

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

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

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			(1B239855-3728-4E4A-BA88-0C1F1F627154)			
			TOTAL MENSUAL	380.34	5,717,661.27	
				380.34	5,717,661.27	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

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

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
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	0122257874
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222578749

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

Información Financiera

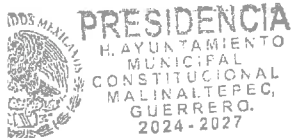
Rendimiento		
Saldo Promedio		20,041,971.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		668.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,393,799.93
Saldo de Operación Inicial		21,393,799.93
Depósitos / Abonos (+)	1	380.34
Retiros / Cargos (-)	7	5,717,661.27
Saldo Final (+)		15,676,519.00
Saldo de Operación Final		15,676,519.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			380.34	21,394,180.27	21,394,180.27
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2111248REH.CAM.RUR.LA CANOA Ref. 0000286934 062		431,432.03			

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	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062260001851253359					
		002601002411210000286934					
		JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,795,238.04			
		RET.DERUM.HUR.JHON BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		691,529.01		18,475,981.19	18,475,981.19
		REH.CAM.EL TEJOCOTE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		198,516.17		18,277,465.02	18,277,465.02
		REH.CAM.RUR.TAPAYOLTEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,018,250.62			
		REB.CAM.RUR.COL.GUA.-C.T. Y MEBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		776,550.96		16,482,663.44	16,482,663.44
		2711248REH.CAM.LOC. SAN MATEO Ref. 0000184133 014					
		00014260655107739099					
		002601002411280000184133					
		JOEL BARRERA LOPEZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		806,144.44		15,676,519.00	15,676,519.00
		2811248REH.CAM.LOC. EL OBISPO Ref. 0000362077 062					
		00062260001851253359					
		002601002411280000362077					
		JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,717,661.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	380.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


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

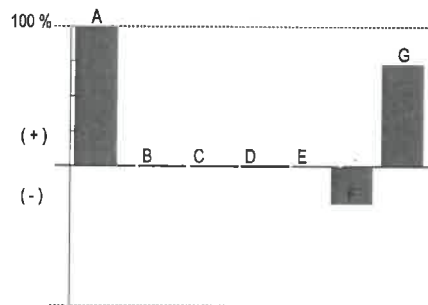

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2024-2027


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

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,393,799.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	380.34	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	668.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,717,661.27	-26.72%	F
Saldo Final	15,676,519.00	73.27%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



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


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



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

No. Cuenta	0122257874
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: 2260001222578749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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

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


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

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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


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


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


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

No. Cuenta	0122257874
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: F1758DBF-E05A-4A49-8A6D-D8153EF0F13E	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
K4cclUt5oYP0tDPqpxuKvxM3gPIhgEZdiXZefcneypKLC8TByQOw6qv3V4Tc7YwjSeZNEmZ6NPQir7EHeD0lxtTEeV
ilUR3D/xX50DRJFajPoE8X07USFURq8511kIRC4sPB/Hs5jjTehKyH6m9SubEc/aiiTLfhduBJKu6Fvh727Lnh1xWGz
adAaRkX/biM37S3HACerBfpvhlv+yNK2PGACksPBdWcxfnGICsMlaCP3urowpbiOtSmAzFEUtckmjSsUbTEoDhaPS
xdtR45YWavV3SjR4rOg1njleRGIPHGq9j+Pkxbixw805MonyEfGhKdtAkvoKXPKygotSpQ==

Sello SAT
NbXXVdgnDb2EtF5j7ijsymM4bchl9J8soFaP3bFQNCfZtHsjr0kNB6cQqTDgC22Ju3yYwsS+6eCEwg6zJSVq3qxZ6
IXSm+XbhIR5+URo3Nnlp7mazYPwl5rRBROh1jh0hwpjyf25H/E9lIEQcnuwj2LvmhwEOwK/KOvE+3IA7bGIAQrqH1
0qkjinZtGDhlLB1DpTGqeUwUZxkVnGfYGPcKIWwa+oXzluGedqg8D6tqDT29Jr1fa8w4tJb0eBvlgWBFY/bFLexZe6c/
gGQK0U9mtnR+dsiPcwiWHArJAe7EmoepeV42Ds0MgYMW309CsCDHt6/uhO5dmt4RYMVzx6dg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|F1758DBF-E05A-4A49-8A6D-D8153EF0F13E|2024-11-30T02:00:03|K4cclUt5oYP0tDPqpxuKvxM3gPIhgEZdi
XZefcneypKLC8TByQOw6qv3V4Tc7YwjSeZNEmZ6NPQir7EHeD0lxtTEeVilUR3D/xX50DRJFajPoE8X07USFURq85
11kIRC4sPB/Hs5jjTehKyH6m9SubEc/aiiTLfhduBJKu6Fvh727Lnh1xWGzadAaRkX/biM37S3HACerBfpvhlv+yNK2P
GACksPBdWcxfnGICsMlaCP3urowpbiOtSmAzFEUtckmjSsUbTEoDhaPSxdtR45YWavV3SjR4rOg1njleRGIPHGq9j+
Pkxbixw805MonyEfGhKdtAkvoKXPKygotSpQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122257874

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 **\$ 1,523.74**

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 **\$ 1,523.74**

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

Vº. Bº.

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SÍNDICA PROCURADORA



ELABORÓ:

REVISÓ:

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

MITRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1	12 31111 6	M47 00002	FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1	12 31111 6	M47 00002 002	ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1	12 31111 6	M47 00002 002 004	BBVA BANCOMER 0122257874 FAISM 2024			
SALDO INICIAL						15,676,519.00
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						1,523.74
02 DICIEMBRE 2024						
DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.	668.07		15,677,187.07
05 DICIEMBRE 2024						
E-7	1	37835019	EVA MARIA CISNEROS CARRASCO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 3, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C TAPAYOLTEPEC - PORTEZUELO DE SANTA CRUZ - LA TABERNA - LOMA CONCHA DEL KM 0+000 AL KM 10+500 EN LA LOCALIDAD DE TAPAYOLTEPEC, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (4566F6F7-1443-4287-8F98- 66B6BC829A2C)		794,064.67	14,883,122.40
E-7	2	37835038	EVA MARIA CISNEROS CARRASCO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 YFINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. COLOMBIA DE GUADALUPE - SANTO DOMINGO - ESPINO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, EN LA LOCALIDAD DE COLOMBIA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (6676FF59- 6425-4E3B-96FA-5759E620A6E3)		506,863.28	14,376,259.12
E-7	3	37835073	FRANCISCO LOPEZ CARRANZA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. FLC609 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO PARAJE MONTERO - LAGUNA DE CHALMA - VILLA DEL PERDON - CUADRILLA MANGO - LLANO MAJAHUA - LA DIVINA PROVIDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 14+500, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE CHALMA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (B12DC4F9-32FB-45DA-A626- 75D01225A244)		1,017,325.13	13,358,933.99
E-7	4	37835091	CESAR BARRERA LOPEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No, C31, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO LOMA COLORADA SUR - LLANO PANTANOSO - LA SOLEDAD - CARRIZAL - CUPULA DEL SUR DEL KM 0+000 AL KM 6+740, EN LA LOCALIDAD DE LLANO PANTANOSO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (900D3BC5- 13AD-484E-954B-F41C6643B82E)		702,942.99	12,655,991.00
11 DICIEMBRE 2024						
E-7	5	930108	JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. A75, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.,1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO LLANO GRANDE - LLANO MANZANO - COL. MORELOS, FILO DE GALLO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (5AEAE957-DFC1-4207-A0BD- 5DF4264DA80E)		743,734.31	11,912,256.69
E-7	6	143192	LUIS IVAN CRUZ MONROY REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, APERTURA Y PAVIMENTACIÓN DE ACCESO, DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA. DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (B18B0AE7- 7A62-440C-B13B-35C8EDBD093A)		652,333.92	11,259,922.77
E-7	7	144954	LEODAN GUEVARA ESTRADA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 183, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA LOCALIDAD		567,529.90	10,692,392.87



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	8	150183	DE SAN MIGUEL EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (E5902073-2639-4B8A-9D51-43DB51A4620F) LEODAN GUEVARA ESTRADA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 182, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL ACCESO AL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TAPAYOLTEPEC, MPIO. DE MALINALTEPEC, GRO. (8E5007EB-F591-470B-BC99-8699C5978071)		540,594.34	10,151,798.53
E-7	9	2601139	EVA MARIA CISNEROS CARRASCO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 4, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (24CA8E54-D396-4C2A-B303-72553182AFE0)		661,977.51	9,489,821.02
12 DICIEMBRE 2024						
E-7	10	59359057	JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 182, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C CUATZOQUITENGO - EMILIANO ZAPATA - CHAPULTEPEC - COL. PRD - RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, EN LA LOCALIDAD DE CUATZOQUITENGO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (EB7654F2-73CE-44AB-94D1-F1A36F83C33E)		884,567.21	8,605,253.81
E-7	11	59359082	JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 181, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO ALACATLATZALA - SAN DIEGO - VISTA HERMOSA - GUADALUPE - SANTA CRUZ - SANTA ANITA - MONTE DE OLIVO DEL KM 0+000 AL KM 6+480, EN LA LOCALIDAD DE ALACATLATZALA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (D03F67D3-33D7-4A0C-9CC1-FCAFF56D0B83)		694,610.27	7,910,643.54
13 DICIEMBRE 2024						
E-7	12	61668019	LUIS HERNANDEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C LA CIENEGA (UIEG) - EL OBISPO DEL KM 0+000 AL KM 9+300, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (6E59B052-BB83-4629-9AB5-2F77F403195E)		875,856.90	7,034,786.64
E-7	13	61668044	LUIS HERNANDEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO MALINALTEPEC - LOMA LARGA - OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 3+500, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (D686A85A-BC85-4C03-9299-60AB90851A9F)		347,400.07	6,687,386.57
E-7	14	61668061	LUIS HERNANDEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 3, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO E.C XOCHIATENCO - BARRANCA PANAL, LINO CARRASCO DEL KM 0+000 AL KM 9+500, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIATENCO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (7E6A8C11-47A4-4AFB-B195-A72C9BFBA256)		918,442.99	5,768,943.58
E-7	15	61668079	FRANCISCO LOPEZ CARRANZA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. FLC610 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C TILAPA - EL SALTO - CAÑADA DEL SUR - CERRO PELON - LOMA MAMEY - CERRO ARDILLA - CERRO GUAYABO DEL KM 0+000 AL KM 12+500, EN LA LOCALIDAD DE TILAPA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (9DFD58FD-1160-4760-89A8-D87A98353AE8)		1,064,468.49	4,704,475.09
19 DICIEMBRE 2024						

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

[Handwritten signature]



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

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

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	16	44575019	GUWA GAJMA JAMBA CADI PROYECTOS Y REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. AA4, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. SAN MIGUEL EL PROGRESO - SAN CAMILO - LLANO DE EPAZOTE - SANTA TERESA - LA PAROTA DEL KM 0+000 AL KM 5+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (73B378B7-CA97-406D-8F44-6C21671F5C9D)		541,772.55	4,162,702.54
E-7 OBRA PUBLICA	17	44575035	GUWA GAJMA JAMBA CADI PROYECTOS Y REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. A45, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL COLOMBIA DE GUADALUPE - CERRO ZACATON - RAYO ALTO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN LA LOCALIDAD DE CERRO ZACATON DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (A53279BA-39DF-407A-8555-479610358B4A)	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027 	616,231.09	3,546,471.45
21 DICIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	18	892457	LEODAN GUEVARA ESTRADA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 187, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (B40F8E29-6A70-4A20-9A69-98322F265180)		378,353.25	3,168,118.20
E-7 OBRA PUBLICA	19	892558	LEODAN GUEVARA ESTRADA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 188 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL ACCESO AL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TAPAYOLTEPEC, MPIO. DE MALINALTEPEC, GRO. (783603C4-B7E6-4C61-B682-7BE9D96B9801)		360,396.22	2,807,721.98
23 DICIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	20	53218038	EVA MARIA CISNEROS CARRASCO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (B12A5549-1B23-4D0E-BE32-E49D7E5DA5D7)		441,318.35	2,366,403.63
E-7 OBRA PUBLICA	21	53218059	EVA MARIA CISNEROS CARRASCO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL A BASE DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE BLOCK APARENTE, CONFINADO EN LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC, GRO. 1RA. ETAPA (7C2B9E2A-6828-4B00-866F-AB559670AA93)		757,327.51	1,609,076.12
E-7 OBRA PUBLICA	22	949011	JOEL BARRERA LOPEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 117 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE EDIFICACIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MBA NDUU MPIO. DE MALINALTEPEC, GRO. (03B7E36F-F0E9-43AA-960C-710AB21B52D8)	TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027 	402,428.04	1,206,648.08
E-7 OBRA PUBLICA	23	53218101	LUIS HERNANDEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 4, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (54A2B112-42DD-4DD2-BEEB-1480A6B35CCB)		723,074.60	483,573.48
24 DICIEMBRE 2024						
E-7 OBRA PUBLICA	24	74753019	LUIS HERNANDEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.		482,049.74	1,523.74



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			(05A57837-F5EE-4B64-8D06-93C9F63DF526)			
			TOTAL MENSUAL	668.07	15,675,663.33	
				668.07	15,675,663.33	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA


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

ELABORÓ

MTRO. SERGIO WILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO



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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MU
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	0122257874
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001222578749

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,324,852.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		217.86
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		15,676,519.00
Saldo de Operación Inicial		15,676,519.00
Depósitos / Abonos (+)	1	668.07
Retiros / Cargos (-)	24	15,675,663.33
Saldo Final (+)		1,523.74
Saldo de Operación Final		1,523.74
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



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



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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			668.07	15,677,187.07	15,677,187.07
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REH.CAM.RUR.TAPAYOLTEPEC	BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	794,064.67			

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	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REH.CAM.RUR.LOC.COLOMBIADEGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		506,863.28			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REH.CAM.LOC.LAG DE CHALMA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		1,017,325.13			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REH.CAM.LOC.LLANO PANTANOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		702,942.99			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0512248REH.CAM.LOC. LLANO GRANDE Ref. 0000930108 062 00062260001851253359 002601002412050000930108 JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ		743,734.31		11,912,256.69	11,912,256.69
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248EST1.PAV.CERC.PERI.LOC.LIN.VI Ref. 0000143192 014 00014261655103367639 002601002412110000143192 LUIS IVAN CRUZ MONROY		652,333.92			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248EST1.PAV.CALL.MAR.MAT.LOC.SAN Ref. 0000144954 014 00014260606263554840 002601002412110000144954 LEODAN GUEVARA ESTRADA		567,529.90			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112248EST1.PAV.CAL.PAN.MUN.LOC.TAPAY Ref. 0000150183 014 00014260606263554840 002601002412110000150183 LEODAN GUEVARA ESTRADA		540,594.34			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST1.PAVIM.LOC.MONTE ALEGRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		661,977.51		9,489,821.02	9,489,821.02
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REH.CAM.RUR.LOC.CUATZOQUITENGOBMRCASH Ref. REFBNTC00776947		884,567.21			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REH. CAM. LOC. ALACATLATZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		694,610.27		7,910,643.54	9,489,821.02
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REH.CAM.RUR.LOC LA CIENEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		875,856.90			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REH.CAM.LOC. OJO DE AGUA DE C.BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		347,400.07			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REH.CAM.LOC.XOCHIATENCO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		918,442.99			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REH.CAM.RUR.LOC. TILAPIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		1,064,468.49		4,704,475.09	4,704,475.09
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REH.CAM.RUR.LOC. EL PROGRESO. BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		541,772.55			




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


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



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



No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REH.CAM.RUR.LOC.CERRO ZACATON BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		616,231.09		3,546,471.45	3,546,471.45
21/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2112248PAV.CALL.M.MAT.LOC.EL PROGRESO Ref. 0000892457 014 00014260606263554840 002601002412230000892457 LEODAN GUEVARA ESTRADA		378,353.25			
21/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2112248PAV.CALL.ACC.PANT.LOC.TAPAYOLT Ref. 0000892558 014 00014260606263554840 002601002412230000892558 LEODAN GUEVARA ESTRADA		360,396.22		2,807,721.98	3,546,471.45
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV.CALLE.LOC.MONTE ALEGRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		441,318.35			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST.BARDA.PANT.MALINALTEPEC BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		757,327.51			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312248CONS.PLAT.P.DESP.EDIF.LOC.MBA Ref. 0000949011 014 00014260655107739099 002601002412230000949011 JOEL BARRERA LOPEZ		402,428.04			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV.CALL.LOC.EL TEJOCOTE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		723,074.60		483,573.48	483,573.48
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV. CALLE LOC. EL TEJOCOTE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		482,049.74		1,523.74	1,523.74



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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,675,663.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	668.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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

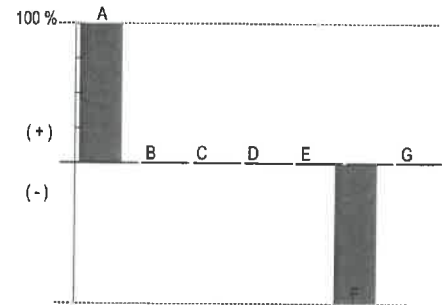


**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027**

No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,676,519.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	668.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	217.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,675,663.33	-99.99%	F
Saldo Final	1,523.74	0.00%	G



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

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

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

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

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

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



No. Cuenta	0122257874
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: 2260001222578749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx


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


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


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


No. Cuenta	0122257874
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0122257874
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



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

Folio Fiscal:

Certificado

D3C2AF44-F3D6-4156-A34A-5EC28633BA1B

00001000000509478830

Sello Digital

dvqJQE/PkyOLOR4fiDIM96DJcBgEYSek6KSrL0ds7qBgKi/i8GoAft0IldirA67btdo++qvTrWHKT8m7dL+vl1IW5E+B
 OXDmxb51KBORwQnMSOEulhggrEWYExb0Od7ZShK/Y/9q3OLKgL2WbskU/TZO5alpYDQjeGnR2TMYCjj0x5Zkj
 1XIIhBP0tpElutyBHK6U4bs+ishepC2cYt0+1Fag3qodaE0/24WE/HVkrDLSf1EQ1y//eIFDmTyVllgrCzIUrDBsg7Fam3
 oDrTIAiXMRcvq2J0F15WNIbGrYcSpaYm+Xx7fjUquqZT784KMxw9ePxlwnxtuO6tQphzjg==

Sello SAT

I8+nSiFhTYczHCKnvjSlJgrbxDoUwfaOgX/xSQ1+BKrEhJxibdz6UXnVqF01CO//iQ7HnjTm7c1uNogSJI5F5BsOTwV
 cXqsTyzrUjJpBQiozotmWtEj9E+y7P88yW5DIka6vK9AMT0ktX1sCvqPSiFGMjqblvScYaEwWI4wKWj5MQUlxjNY6
 qU1XTZMSXEohQdcLBUpyMELCWVq2pVLcEGQqH+dBOjKlTYvVChvF7kiCrc+APKgrWdehhFrqNSMfbU3VxdV
 gfEuKqvpqdolLazK1bwP7quVr562oiMhnHO1ze/9p4nBoajSIIQKxnrss71GFyjhxYukLI3ae9+Gg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:44:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

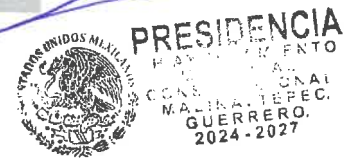
||1.1|D3C2AF44-F3D6-4156-A34A-5EC28633BA1B|2025-01-01T02:44:04|dvqJQE/PkyOLOR4fiDIM96DJcBgEYSek6KSrL0ds7qBgKi/i8GoAft0IldirA67btdo++qvTrWHKT8m7dL+vl1IW5E+BOXDmxb51KBORwQnMSOEulhggrEWYExb0Od7ZShK/Y/9q3OLKgL2WbskU/TZO5alpYDQjeGnR2TMYCjj0x5Zkj1XIIhBP0tpElutyBHK6U4bs+ishepC2cYt0+1Fag3qodaE0/24WE/HVkrDLSf1EQ1y//eIFDmTyVllgrCzIUrDBsg7Fam3oDrTIAiXMRcvq2J0F15WNIbGrYcSpaYm+Xx7fjUquqZT784KMxw9ePxlwnxtuO6tQphzjg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:55



"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