



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



GOBIERNO MUNICIPAL - 2024 - 2027
POR UN MALINALTEPEC

CONCILIACIONES BANCARIAS

PERIODO

ENERO - DICIEMBRE

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS FORTAMUN-DF**

CTA. BANCARIA No.

0122258226

BBV BANCOMER

EJERCICIO 2024.



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258226

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

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

\$ 1,686,857.59

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

\$ 1,686,857.59

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MALINALTEPEC, GUERRERO.

AUTORIZÓ:

Vº. Bº.

2021-2024
C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL E.E. EMMANUEL REYES GUERRERO TESOQUERA TESOQUERA MUNICIPAL MALINALTEPEC, GUERRERO

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ SÍNDICA PROCURADORA



REVISÓ:

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO
LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|-------------------------------|----------|--------------------|---|---------------------|------------------|--------------|
| 1 1 1 2 1 12 | 31111 6 | M47 00003 | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 12 | 31111 6 | M47 00003 002 | ADMINISTRACION 2021 - 2024 | | | |
| 1 1 1 2 1 12 | 31111 6 | M47 00003 002 004 | BBVA MEXICO S.A. 0122258226 FORTAMUN 2024 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 0.00 |
| ENERO 2024 SALDO FINAL | | | | | | 1,686,857.59 |
| 81 ENERO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 1 | 009743103 | JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ | | 41,477.01 | (41,477.01) |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 5 | REG. PAGADO DE RECURSOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | | | |
| DI-2 | 3 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, | 1,728,334.59 | | 1,686,857.58 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024. | | | |
| DI-2 | 4 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, | 0.01 | | 1,686,857.59 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024. | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 1,728,334.60 | 41,477.01 | |
| | | | | 1,728,334.60 | 41,477.01 | |

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA



AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

C. BELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ELABORO
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL



REVISO

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS 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 | 0122258226 |
| No. de Cliente | C9490654 |
| R.F.C | MMG850101910 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001222582269 |

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 | | 60,244.91 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.47 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,728,334.60 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 41,477.01 |
| Saldo Final (+) | | 1,686,857.59 |
| Saldo de Operación Final | | 1,686,857.59 |
| 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 |

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021-2024

DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC
TITULAR DEL
ORGANISMO CENTRAL
INTERMUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|--------|--------------|-----------|-------------------|
| 04/ENE | 04/ENE | | C98 APERTURA DE CUENTA | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | | T20 SPEI RECIBIDAUTOFIN 0000001FORTAMUN ENERO 2024 Ref. 0174085681 128 | | | 1,728,334.59 | | |

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00128180000014057210 24031919873632 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | TJ2 SITB2PAPELERIA JOSECARLOS 1887440 Ref. 899071811 | | 41,477.01 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | | 0.01 | 1,686,857.59 | 1,686,857.59 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 41,477.01 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,728,334.60 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

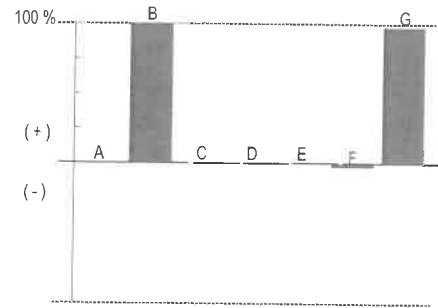


H. AYTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC GRUPO
TITULAR DEL
ORGANO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MPAL
2021 - 2024
MALINALTEPEC

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,728,334.60 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.47 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -41,477.01 | -2.39% | F |
| Saldo Final | 1,686,857.59 | 97.60% | 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>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL
ORGANO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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: 2260001222582269 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 | 0122258226 |
| 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 | 0122258226 |
| 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 |
| E4C5136F-B48B-4CCA-9947-71C99189A8E9 | 00001000000509478830 |

Sello Digital
 jHdYePcVcDXMivRcmo3OSviEZItiDg1X6CZjR6ecwmtPzyajblCp7KRJTxcXUvp6N6bx1Aql7OaGd6FFROotOTzrOK67JeysXRFYoyKwXjibrkxgTHExQptixCCY/mKCU/W2Wv6BxAp+B2IVNa4GYUR0152EbG/+Bunm5zWonwtRdcTaddzvtcuFT19ZiSnacu9YzjZ1/PeAZuRLR44KXU/z/sfLwYRBoaIKLfdJGyK7PSY3+uvShE82fAca/qDMuCPWqW+9d2koxgatFFRdUmzesUiBtMf9Dn0G211hBve31H+uKjeB8ZwQPdQjhcxOkNJEWvsT7szcvJjBhNMIQ==

Sello SAT
 KzlcKyVwWPgonPywwRu6UELILcGtuKTCJ0glQrY/RWcGu7RKLmAY48/kxS0y5V6Aa38HyQe0dN5P0+XLSgQvs5znu06MX7mjxCtV99ywS8WhtHZL0FA2r4T0moY7mJqtBKIsK+UGT6XoEGq77gmnyEaFhENadhWsc50hrk9QI81kM8o9clvMjvfHKrk2NDJMVldWZdYyNmFhYnKeytm4Gfm3cpAZEL5pLTQ2jQzXfl9GS7qlk+V+crx6b7meYPs2HRf22bTxhMXKxMA91yVdd81z5TUEUGi1Awlgyha9Z1T+vgXGe8xATwbGXfRbqGP/wqct97qw+KmU8QPFQmfFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|E4C5136F-B48B-4CCA-9947-71C99189A8E9|2024-02-01T01:48:36|jHdYePcVcDXMivRcmo3OSviEZItiDg1X6CZjR6ecwmtPzyajblCp7KRJTxcXUvp6N6bx1Aql7OaGd6FFROotOTzrOK67JeysXRFYoyKwXjibrkxgTHExQptixCCY/mKCU/W2Wv6BxAp+B2IVNa4GYUR0152EbG/+Bunm5zWonwtRdcTaddzvtcuFT19ZiSnacu9YzjZ1/PeAZuRLR44KXU/z/sfLwYRBoaIKLfdJGyK7PSY3+uvShE82fAca/qDMuCPWqW+9d2koxgatFFRdUmzesUiBtMf9Dn0G211hBve31H+uKjeB8ZwQPdQjhcxOkNJEWvsT7szcvJjBhNMIQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258226

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)**

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 \$ 1,627,578.50

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 \$ 1,627,578.50



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

Vº. Bº.

**C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA**



ELABORÓ:

REVISÓ:

**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
LIC. EMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.**

**LIC. ANARELY LEAL HERNÁNDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO**



**DE MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC GRO
TITULAR DEL
ÓRGANO DE CONTROL**

2021 - 2024

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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 00003 | | | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 | | | ADMINISTRACION 2021 - 2024 | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 004 | | | BBVA MEXICO S.A. 0122258226 FORTAMUN 2024 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 1,686,857.59 |
| FEBRERO 2024 SALDO FINAL | | | | | | 1,627,578.50 |
| 01 FEBRERO 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, | 0.47 | | |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024. | | | 1,686,858.06 |
| 06 FEBRERO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 1 | 006059202 | CARLOS RIVERA MEDEL | | 439,782.67 | 1,247,075.39 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 8 | REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | | | |
| 07 FEBRERO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 2 | 1 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, | | 773,900.00 | 473,175.39 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL SUELDO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CASAS DE JUSTICIA, COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | | | |
| 16 FEBRERO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 3 | 2 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, | | 265,900.00 | 207,275.39 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | REG. PAGADO DE RECURSOS POR SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024. | | | |
| 20 FEBRERO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 4 | 000121503 | CARLOS RIVERA MEDEL | | 143,255.88 | 64,019.51 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | | | |
| E-7 | 5 | 003361902 | JUAN CARBAJAL LEON | | 20,520.00 | 43,499.51 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 5 | REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2024. | | | |
| 29 FEBRERO 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 2 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, | 1,728,334.59 | | 1,771,834.10 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024. | | | |
| E-7 | 6 | 001555702 | ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS | | 2,955.60 | 1,768,878.50 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | | | |
| E-7 | 7 | 006929802 | DIEGO CASTRO MARTINEZ | | 58,300.00 | 1,710,578.50 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | REG. PAGADO DE RECURSO POR EL PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | | | |
| E-7 | 8 | 006929805 | ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ | | 30,000.00 | 1,680,578.50 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 5 | REG. PAGADO DE RECURSO POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | | | |
| E-7 | 9 | 006929808 | OSCAR URIEL ROSALES CASTRO | | 53,000.00 | 1,627,578.50 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 5 | REG. PAGADO DE RECURSO POR EL PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y CONSUMIBLES DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 1,728,335.06 | 1,787,614.15 | |
| | | | | 1,728,335.06 | 1,787,614.15 | |



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA



AUTORIZO
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL

C. DELLANRA BERNABINO ARZATE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 MALINALTEPEC,
 GUERRERO.
 2024 - 2024

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 ELABORÓ
 TESORERIA
 MALINALTEPEC,
 GUERRERO.

REVISÓ

DEL MUNICIPIO DE
 MALINALTEPEC GRO
 TITULAR DEL
 DEPTO. DE CONTROL
 INTERNO

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
 TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
 INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS 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 | 0122258226 |
| No. de Cliente | C9490654 |
| R.F.C | MMG850101910 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001222582269 |

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 | | 578,900.68 |
| Días del Periodo | | 29 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 4.66 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 34.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,686,857.59 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,686,857.59 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,728,335.06 |
| Retiros / Cargos (-) | 9 | 1,787,614.15 |
| Saldo Final (+) | | 1,627,578.50 |
| Saldo de Operación Final | | 1,627,578.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.



DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GRO
TITULAR DEL
CARGO DE CONTADOR
INTERNO
GOBIERNO MPAL

2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | 2021 - 2024 | | 2021 - 2024 | | SALDO | |
|--------|--------|-------------|---|-------------|------------|--------|---------------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | C19 | INTERESES GANADOS | | | 0.47 | 1,686,858.06 1,686,858.06 |
| 06/FEB | 06/FEB | TJ2 | SITB2COMBUSTIBLE GASOLINA 1887440 Ref. 901196857 | | 439,782.67 | | 1,247,075.39 1,247,075.39 |

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 | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 07/FEB | 07/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1 | | 773,900.00 | | 473,175.39 | 473,175.39 |
| 16/FEB | 16/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2 | | 265,900.00 | | 207,275.39 | 207,275.39 |
| 20/FEB | 20/FEB | TJ2 SITB2COMBUSTIBLE GASOLINA 1887440 Ref. 907976950 | | 143,255.88 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 20,520.00 | | 43,499.51 | 43,499.51 |
| 29/FEB | 29/FEB | TJ5 SITB6COMBUSTIBLE 0290224COMBUSTIBLE 1887440 Ref. 0292815072 | | 2,955.60 | | | |
| 29/FEB | 29/FEB | T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001FORTAMUN FEBRERO 2024 Ref. 0182575257 128 00128180000014057210 24060849401099 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | | | 1,728,334.59 | | |
| 29/FEB | 29/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 58,300.00 | | | |
| 29/FEB | 29/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290224LIMPIEZA Ref. 0000575231 014 | | 30,000.00 | | | |
| 29/FEB | 29/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290223CONSUMIBLES Ref. 0000575411 014 | | 53,000.00 | | 1,627,578.50 | 1,627,578.50 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,787,614.15 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 9 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,728,335.06 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

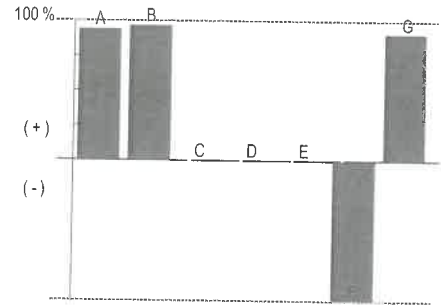

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024


H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC GRU.
TITULAR DEL
ORGANO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,686,857.59 | 94.36% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,728,335.06 | 96.68% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 4.66 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,787,614.15 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 1,627,578.50 | 91.04% | 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>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GRO.
TITULAR DEL
ORGANO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MPAL.
2021 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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: 2260001222582269 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 | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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**

ACBDF03E-2B5A-4CA2-968E-BAD1EE54F7F8

00001000000509478830

Sello Digital

WywnYgFIQVhh5LDGpepgBWF170lsmMEpOsALffuKV/jD8mS3uD7UBsOf5ATR8ims51kc0r7yyDXguqDqK7H0aFj+yo1+H6hwoQPgKS5wUQ5kX6E6o+FeqcQ9QyS5CniKivU+ypaB+5RF/9dQnQLAthWznIE7V5H2R/melgVsR82CQpRhw6MV7n/UfDtcCzYr41+QhulEMII/E287A//v9Z3b7Tj7u/IQa0QYkR1QI82KoZCGB/Yr/q09zpWlpSmlvuxU0RVvS5Puz2U4cvaRGauc07MA/pHzz9bqulp+NeeBIGPNLWaBAw8c3HYnPapFyOffbKQGBIKP7ozHZDkw==

Sello SAT

JAhQ39vtXNCI4EDX3Yleijn3NO97bjUXhKH5yl1o+Vadxr4nFEQscsvWL3F2GBSw4YAq7T3lxYysnz/B2CN8qbkuIWsu//H/sWOkeXBGfd+csUNHazHSB0a89P/+ZfK0yalWo3tM07qnl6Mf7GGONJZD2CtVlowios7ZBXO5BsN8U3SYc6uxDjczS4oAv18QBjTg7gEPPr1wZXQDr9J09os5zBggvOs4sAd1cF3TOuLDQGTgjQ6N7xLvhLJ6mcWDNGoU25KijB6AyQj5dzrlYNTIcZHwDmt3+gEXfJ8vOoOIJpHB6/Cfu2/tgblnGsoPYCPy4FyrETNUI+vQ==

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

||1.1|ACBDF03E-2B5A-4CA2-968E-BAD1EE54F7F8|2024-03-01T02:41:03|WywnYgFIQVhh5LDGpepgBWF170lsmMEpOsALffuKV/jD8mS3uD7UBsOf5ATR8ims51kc0r7yyDXguqDqK7H0aFj+yo1+H6hwoQPgKS5wUQ5kX6E6o+FeqcQ9QyS5CniKivU+ypaB+5RF/9dQnQLAthWznIE7V5H2R/melgVsR82CQpRhw6MV7n/UfDtcCzYr41+QhulEMII/E287A//v9Z3b7Tj7u/IQa0QYkR1QI82KoZCGB/Yr/q09zpWlpSmlvuxU0RVvS5Puz2U4cvaRGauc07MA/pHzz9bqulp+NeeBIGPNLWaBAw8c3HYnPapFyOffbKQGBIKP7ozHZDkw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258226

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2024 \$ 2,067,083.25

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE MARZO DEL 2024. \$ 2,067,083.25



AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
ELABORÓ:
27/3/2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERO MUNICIPAL
EMMANUEL REYES GUERRERO
MALINALTEPEC, GUERRERO
2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA



REVISÓ:

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO
TITULAR DEL
LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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 00003 | | | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 | | | ADMINISTRACION 2021 - 2024 | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 004 | | | BBVA MEXICO S.A. 0122258226 FORTAMUN 2024 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 1,627,578.50 |
| MARZO 2024 SALDO FINAL | | | | | | 2,067,083.25 |
| 01 MARZO 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024. | 4.66 | | 1,627,583.16 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024. | | 34.00 | 1,627,549.16 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024. | | 5.44 | 1,627,543.72 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 1 | 3 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL SUELDO A CASAS DE JUSTICIA, COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | | 513,500.00 | 1,114,043.72 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 02 MARZO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 2 | 001967902 | CARLOS RIVERA MEDEL REG. PAGADO DE RECURSO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | | 420,095.60 | 693,948.12 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | | | | |
| 04 MARZO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 3 | 005203002 | JUANITA RENDON MIRANDA REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | | 85,200.00 | 608,748.12 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 0 | | | | |
| 14 MARZO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 4 | 4 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGADO DE RECURSOS POR SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MARZO DEL 2024. | | 270,000.00 | 338,748.12 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 27 MARZO 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 2 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024. | 1,728,334.59 | | 2,067,082.71 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| DI-2 | 3 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024. | 0.54 | | 2,067,083.25 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 1,728,339.79 | 1,288,835.04 | |
| | | | | 1,728,339.79 | 1,288,835.04 | |



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

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

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO

C. DEL ANTRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENTA
MALINALTEPEC

GUERRERO,
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ELABORO
TESORERIA
MALINALTEPEC,

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORER MUNICIPAL

REVISO



DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC-GRO
TITULAR DEL

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

2021 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS 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 | 0122258226 |
| No. de Cliente | C9490654 |
| R.F.C | MMG850101910 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001222582269 |

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 | | 779,637.23 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 6.71 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 34.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 34.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,627,578.50 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,627,578.50 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 1,728,339.79 |
| Retiros / Cargos (-) | 6 | 1,288,835.04 |
| Saldo Final (+) | | 2,067,083.25 |
| Saldo de Operación Final | | 2,067,083.25 |
| 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 | OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | 2021 - 2024 REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|------|---------------------------------------|------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 01/MAR | 01/MAR | | C19 | INTERESES GANADOS | | | 4.66 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | | CA7 | COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24 | | 34.00 | | | |

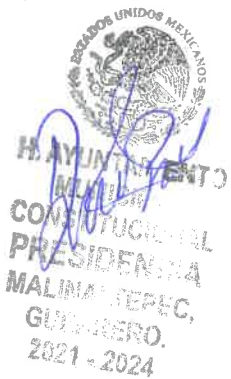
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 5.44 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3 | | 513,500.00 | | 1,114,043.72 | 1,114,043.72 |
| 02/MAR | 04/MAR | TJ2 SITB2COMBUSTIBLE GASOLINA 1887440 Ref. 914347577 | | 420,095.60 | | 693,948.12 | 1,114,043.72 |
| 04/MAR | 04/MAR | TJ2 SITB2SERVICIOMECANICO MECANICOCHILAPA 1887440 Ref. 914570855 | | 85,200.00 | | 608,748.12 | 608,748.12 |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4 | | 270,000.00 | | 338,748.12 | 338,748.12 |
| 27/MAR | 27/MAR | T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001354500 38 Ref. 0186547072 128 00128180000014057210 24087320191950 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | | | 1,728,334.59 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | | 0.54 | 2,067,083.25 | 2,067,083.25 |

Total de Movimientos

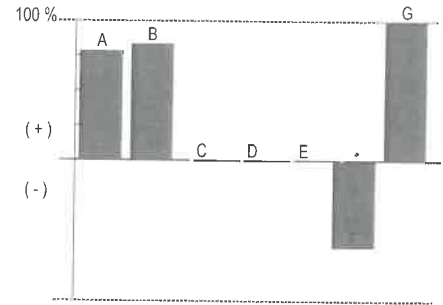
| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,288,835.04 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 6 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,728,339.79 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,627,578.50 | 78.73% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,728,339.79 | 83.61% | B |
| Comisiones (-) | -34.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 6.71 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,288,835.04 | -62.35% | F |
| Saldo Final | 2,067,083.25 | 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>

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL
ORGANISMO INTERNO
DE GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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: 2260001222582269 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 | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|--|-------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE 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 | 0122258226 |
| 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:

C6504397-0AF3-4610-AD8F-5E3CD6624549

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cXsiyEQ6fdGxXXMBNeQiLiYpniBrAtxIEcf+4ei8AbFJ9M3UbAlsUlKjxgPSbwAnzPX81W2IR8ZPZ1hAl+Q9Fxyk+0VcFNUO/Naw3/Me7WAqnaCjIXgUvmCRw/Rt3IVbu7HX/yMzC21QP3LWvZPKGm4CDW1V4sAINUbgJZfaiKLnUYKLQ9VkaQ8nx88aGMAi6Oa2StlmMPV/AJg7+btzucvxyW41Cy2Ry+VBh9TgWLM4RSt9p/OZ4Ww4BY3poHWF+9nLSwzlwilrQeqI2//8b2u7CGGaq0DdmqFbOZ8pRhPzDc6bKFw4h/zPSeSF3q3+BCGDXYmMxSUL2Elkgvg==

Sello SAT

QntR/STBh4ep7ED2ZK24zJO+Zp29MaeQDyRd7jBayLulmOdaXf9ohxoi9JpZ+J+jSLegc3O2/KMpuG6/01oJeY+Qx9zeoDZHysBwiclUAzTQQIBgz9mv10v+/SOWokLH1c0Wai8QJgFR2NK7UrCoumdzAX4Udu9e2Ngj183ZNBGkaJ0RQVP193n2WRoEW5QN2XW6gtFwUg+XmWhhe6nSqX4VS7jHEjeDFE6gDGQtBcRffB7gD0bdOr32820mlg6pyRSC0ijmsBdzBYBx0ZK+i5+Z2Aud2KZH+kUvmQ+yPcCGiEmUS9YiY6kjQF+uQfu+1vRMn3Hw+hvOdgSDfS5GQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:49**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C6504397-0AF3-4610-AD8F-5E3CD6624549|2024-03-28T01:29:49|cXsiyEQ6fdGxXXMBNeQiLiYpniBrAtxIEcf+4ei8AbFJ9M3UbAlsUlKjxgPSbwAnzPX81W2IR8ZPZ1hAl+Q9Fxyk+0VcFNUO/Naw3/Me7WAqnaCjIXgUvmCRw/Rt3IVbu7HX/yMzC21QP3LWvZPKGm4CDW1V4sAINUbgJZfaiKLnUYKLQ9VkaQ8nx88aGMAi6Oa2StlmMPV/AJg7+btzucvxyW41Cy2Ry+VBh9TgWLM4RSt9p/OZ4Ww4BY3poHWF+9nLSwzlwilrQeqI2//8b2u7CGGaq0DdmqFbOZ8pRhPzDc6bKFw4h/zPSeSF3q3+BCGDXYmMxSUL2Elkgvg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:00

"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: 0122258226

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 \$ 1,639,307.74

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 30 DE ABRIL DEL 2024. \$ 1,639,307.74

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2021 - 2024

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
COTESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MALINALTEPEC
GUERRERO.
2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

REVISÓ:

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024



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

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 00003 | | | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 | | | ADMINISTRACION 2021 - 2024 | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 004 | | | BBVA MEXICO S.A. 0122258226 FORTAMUN 2024 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 2,067,083.25 |
| ABRIL 2024 SALDO FINAL | | | | | | 1,639,307.74 |
| 01 ABRIL 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024. | 6.71 | | 2,067,089.96 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024. | | 34.00 | 2,067,055.96 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024. | | 5.44 | 2,067,050.52 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 1 | 05 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL SUELDO A CASAS DE JUSTICIA, COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | | 560,000.00 | 1,507,050.52 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 03 ABRIL 2024 | | | | | | |
| E-7 | 2 | 000379201 | ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | | 54,800.00 | 1,452,250.52 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 1 | | | | |
| E-7 | 3 | 000379204 | OSCAR URIEL ROSALES CASTRO REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE INFORMACION, CONSUMIBLES DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | | 36,700.01 | 1,415,550.51 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 1 | | | | |
| E-7 | 4 | 000379205 | DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | | 48,500.00 | 1,367,050.51 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 1 | | | | |
| 08 ABRIL 2024 | | | | | | |
| E-7 | 5 | 001906402 | CARLOS RIVERA MEDEL REG. PAGADO DE RECURSOS POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE AREA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | | 528,477.42 | 838,573.09 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | | | | |
| 15 ABRIL 2024 | | | | | | |
| E-7 | 6 | 06 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGADO DE RECURSOS POR SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024. | | 269,000.00 | 569,573.09 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 29 ABRIL 2024 | | | | | | |
| E-7 | 7 | 009471002 | DIEGO CASTRO MARTINEZ REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | | 37,500.00 | 532,073.09 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 8 | | | | |
| E-7 | 8 | 009471003 | ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ REG. PAGADO DE RECURSO POR EL PAGO DE MATERIAL Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | | 42,500.00 | 489,573.09 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 8 | | | | |
| E-7 | 9 | 009471008 | CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS IBASA REG. PAGADO DE RECURSOS POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | | 18,600.00 | 470,973.09 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 9 | | | | |
| 30 ABRIL 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 2 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024. | 1,728,334.59 | | 2,199,307.68 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| DI-2 | 3 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FORTAMUN (COMPENSACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024. | 0.06 | | 2,199,307.74 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------|----------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| E-7 | 10 | 07 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGADO DE RECURSOS POR SUELDOS A CASAS DE JUSTICIA, COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024. | | 560,000.00 | 1,639,307.74 |
| TOTAL MENSUAL | | | | 1,728,341.36 | 2,156,116.87 | |
| | | | | 1,728,341.36 | 2,156,116.87 | |

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICATO PROCURADORA


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. BELIANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021-2024

L.E. EMMANUEL PEYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
ELABORÓ EFEC,
GUERRERO.
2021-2024

REVISÓ


DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GRO.
LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO
INTERNO
GOBIERNO LOCAL
2021-2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS 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 | 0122258226 |
| No. de Cliente | C9490654 |
| R.F.C | MMG850101910 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001222582269 |

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

Información Financiera

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 860,122.31 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 7.17 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 3 | 51.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 34.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,067,083.25 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,067,083.25 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 1,728,341.36 |
| Retiros / Cargos (-) | 12 | 2,156,116.87 |
| Saldo Final (+) | | 1,639,307.74 |
| Saldo de Operación Final | | 1,639,307.74 |
| 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 | |
| | | | 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/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | | 6.71 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24 | | 34.00 | | | |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 5.44 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5 | | 560,000.00 | | 1,507,050.52 | 1,507,050.52 |
| 03/ABR | 03/ABR | TJ5 SITB6SEGURIDAD 0030424LIMPIEZA 1887440 Ref. 0734544014 | | 54,800.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | TJ5 SITB6SEGURIDAD01 0030424CONSUMIBLES 1887440 Ref. 0738251014 | | 36,700.01 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | TJ2 SITB2PAPELERIASEG DIEGOCASTRO 1887440 Ref. 929448245 | | 48,500.00 | | 1,367,050.51 | 1,367,050.51 |
| 08/ABR | 08/ABR | TJ2 SITB2COMBUSTIBLE GASOLINA 1887440 Ref. 931794831 | | 528,477.42 | | 838,573.09 | 838,573.09 |
| 15/ABR | 15/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6 | | 269,000.00 | | 569,573.09 | 569,573.09 |
| 29/ABR | 29/ABR | TJ2 SITB2PAPELERIA DIEGOCASTRO 1887440 Ref. 942527949 | | 37,500.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | TJ5 SITB6LIMPIEZA 0290424SEGURIDAD 1887440 Ref. 0874772014 | | 42,500.00 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | TJ5 SITB6SEGURIDAD 0290424LLANTAS 1887440 Ref. 0889753072 | | 18,600.00 | | 470,973.09 | 470,973.09 |
| 30/ABR | 30/ABR | T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TR 298 Ref. 0120679230 128 00128180000014057210 24121737313150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | | | 1,728,334.59 | | |
| 30/ABR | 30/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7 | | 560,000.00 | | | |
| 30/ABR | 30/ABR | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | | 0.06 | 1,639,307.74 | 1,639,307.74 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,156,116.87 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 12 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,728,341.36 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

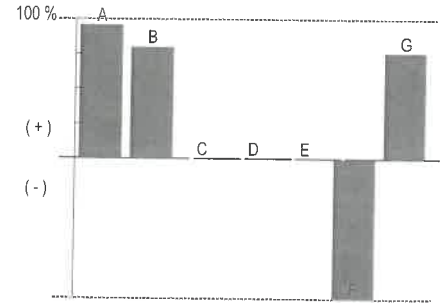
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL
ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MORALENO
2021 - 2024
PROCESADO JUNTOS POR MALINALTEPEC

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,067,083.25 | 95.87% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,728,341.36 | 80.15% | B |
| Comisiones (-) | -34.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 7.17 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,156,116.87 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 1,639,307.74 | 76.03% | 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>



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL
ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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: 2260001222582269 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 | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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 |
| 46B7CB45-CA48-4452-926F-52DBEDEB9607 | 00001000000509478830 |

Sello Digital
 A42fUZDMREqIBgqdUSBoxO2YybSXRQhFDIM06xAfk5fQEjKvTZBdWn5hS+ZEDeOmHL/YwiXBQFDJQI3jA24MTNMG5rPiVIVZq2bln2YOHPqBT0KEBkRuhol/JCs7SHn1yQ4bYBvfo/lr3J4UpWSqO0NyTFx+AslDs7ZEJTI+m2DSlo6itBRv5vje5neMetUaCgD00jklw0509GeO6FGYNXFns9fWdBt9wyJ0BFQRcZbHEsv1txR/NJdPkHLiR5sTCgk9tBBC7cVJ4REhQyxQUcv4N2QKzULAUkeX53yVDAAEsA0ruJH5rGDZuEhtKL/ltYIMnJf6DBXT3uifkvZGSw==

Sello SAT
 hi1uNXefkgwbnNgduWgAGpaan86rgVPr2Yhzk4A4LD2ONLrn5SDlgiPsGDSHb9izxTTdkR69Sz1Wfy+MDSz9aKW0fgF3AN7B8TqCzTx3lyL2+uRcpYWsXKQ+pLWekxAG5+jpiAh/rfj3PzQvZeJU8yfJ7EISiSXhtw8xCEJ9pVxkDTy5Lj8oNzD3bmcZFIZICfGJAsri9LBulZGXeyTRze9jz8LKSUH1/J6M+CdTapTskftK5HHn/SdRcN4rx5rMUMYB4HAgulnqeS zGrtGFTmQX2gkqJ1GQk3hlad2ZQzCR6cWukmJMLA3GKM5AIH7dLd9VCfha6YI4O4UopcQ==

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|46B7CB45-CA48-4452-926F-52DBEDEB9607|2024-05-01T02:02:46|A42fUZDMREqIBgqdUSBoxO2YybSXRQHFDIM06xAfk5fQEjKvTZBdWn5hS+ZEDeOmHL/YwiXBQFDJQI3jA24MTNMG5rPiVIVZq2bln2YOHPqBT0KEBkRuhol/JCs7SHn1yQ4bYBvfo/lr3J4UpWSqO0NyTFx+AslDs7ZEJTI+m2DSlo6itBRv5vje5neMetUaCgD00jklw0509GeO6FGYNXFns9fWdBt9wyJ0BFQRcZbHEsv1txR/NJdPkHLiR5sTCgk9tBBC7cVJ4REhQyxQUcv4N2QKzULAUkeX53yVDAAEsA0ruJH5rGDZuEhtKL/ltYIMnJf6DBXT3uifkvZGSw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:24

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258226

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2024 \$ 2,505,329.76

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE MAYO DEL 2024. \$ 2,505,329.76



AUTORIZO

Vº. Bº.

C. DELLA VERA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO GRIJALVA
SÍNDICA PROCURADORA



RESIDENCIA
MALINALTEPEC
GUERRERO
2021 - 2024



REVISÓ:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC ORD. TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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 00003 | | | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 | | | ADMINISTRACION 2021 - 2024 | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 004 | | | BBVA MEXICO S.A. 0122258226 FORTAMUN 2024 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 1,639,307.74 |
| MAYO 2024 SALDO FINAL | | | | | | 2,505,329.76 |
| 01 MAYO 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, | 7.17 | | 1,639,314.91 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024. | | | |
| D-GE | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, | | 51.00 | 1,639,263.91 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024. | | | |
| D-GE | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, | | 8.16 | 1,639,255.75 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024. | | | |
| 02 MAYO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 1 | 001464203 | JUAN CARBAJAL LEON | | 11,880.00 | 1,627,375.75 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 7 | REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA FACT: EF5DD-AE2F POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA 2024. | | | |
| 04 MAYO 2024 | | | | | | |
| E-2 | 2 | 002411105 | JOSE HUGO VELAZQUEZ TITLA | | 6,600.00 | 1,620,775.75 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 6 | REG. ANTICIPO A PROVEEDOR DE ESTAMPADOS DE UNIFORMAES PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA. | | | |
| 06 MAYO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 3 | 002411103 | CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS IBASA | | 23,733.60 | 1,597,042.15 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 0 | REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA FACT: 73F5E-A159 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO 2024. | | | |
| E-7 | 4 | 003311102 | CARLOS RIVERA MEDEL | | 423,912.83 | 1,173,129.32 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | REG. PAGADO DE RECURSOS POR LA FACT: 7D28E-079D1 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO 2024. | | | |
| 08 MAYO 2024 | | | | | | |
| E-2 | 5 | 009512702 | PETRA ALONDRA GARZON FLORES | | 4,060.00 | 1,169,069.32 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 8 | REG. ANTICIPO A PROVEEDOR DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SEGURIDAD PUBLICA DEL EJERCICIO 2024. | | | |
| 16 MAYO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 6 | 9 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, | | 270,000.00 | 899,069.32 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | REG. PAGADO DE RECURSOS POR SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | | | |
| 17 MAYO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 7 | 006320504 | JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ | | 21,474.15 | 877,595.17 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 7 | REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA FACT: BE61E-1A89 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | | | |
| 18 MAYO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 8 | 002843403 | DIEGO CASTRO MARTINEZ | | 32,600.00 | 844,995.17 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 7 | REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA FACT: 90216-6915 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | | | |
| E-7 | 9 | 002843406 | ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ | | 34,000.00 | 810,995.17 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 7 | REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA FACT: 0DBF8-02179 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | | | |
| E-7 | 10 | 002843408 | OSCAR URIEL ROSALES CASTRO | | 34,000.00 | 776,995.17 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 8 | REG. PAGADO DE RECURSOS DE LA FACT: 6DD3F-DC33C POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (CONSUMIBLES DE COMPUTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | | | |
| 31 MAYO 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 2 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, | 1,728,334.59 | | 2,505,329.76 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL | | | |



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------|----------|--------------------|---|--------------|------------|-------|
| | | | FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024. | | | |
| | | | TOTAL MENSUAL | 1,728,341.76 | 862,319.74 | |
| | | | | 1,728,341.76 | 862,319.74 | |

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA



AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL

C. OSCARITA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ELABORO
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL



REVISO

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
 LOS 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 | 0122258226 |
| No. de Cliente | C9490654 |
| R.F.C | MMG850101910 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001222582269 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,110,700.11 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 19.13 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 1 | 17.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 51.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,639,307.74 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,639,307.74 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,728,341.76 |
| Retiros / Cargos (-) | 12 | 862,319.74 |
| Saldo Final (+) | | 2,505,329.76 |
| Saldo de Operación Final | | 2,505,329.76 |
| 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 |

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 MALINALTEPEC,
 GUERRERO.

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 MALINALTEPEC,
 GUERRERO.

DEL MUNICIPIO DE
 MALINALTEPEC,
 GUERRERO
 TITULAR DEL
 ORGANISMO DE CONTROL
 INTERNO
 GOBIERNO MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 02/MAY | 01/MAY | | C19 INTERESES GANADOS | | | 7.17 | | |
| 02/MAY | 01/MAY | | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24 | | 51.00 | | | |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAY | 01/MAY | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 8.16 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 11,880.00 | | 1,627,375.75 | 1,627,375.75 |
| 04/MAY | 06/MAY | TJ2 SITB2ESTAMPADOUNIFORMES JOSEHUGO 1887440 Ref. 945317197 | | 6,600.00 | | 1,620,775.75 | 1,627,375.75 |
| 06/MAY | 06/MAY | TJ5 SITB6SEGURIDAD 0040524SERIVICO MECANICO 1887440 Ref. 0000122056 072 | | 23,733.60 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | TJ2 SITB2COMBUSTIBLE GASOLINA 1887440 Ref. 946285549 | | 423,912.83 | | 1,173,129.32 | 1,173,129.32 |
| 08/MAY | 08/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 4,060.00 | | 1,169,069.32 | 1,169,069.32 |
| 16/MAY | 16/MAY | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9 | | 270,000.00 | | 899,069.32 | 899,069.32 |
| 17/MAY | 17/MAY | TJ2 SITB2PAPELERIASEGURIDAD JOSECARLOS 1887440 Ref. 952359420 | | 21,474.15 | | 877,595.17 | 877,595.17 |
| 18/MAY | 20/MAY | TJ2 SITB2PAPELERIASEG DIEGOCASTRO 1887440 Ref. 952440291 | | 32,600.00 | | | |
| 18/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170524LIMPIEZA Ref. 0000473805 014 00014260655096157533 002601002405200000473805 ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ | | 34,000.00 | | | |
| 18/MAY | 20/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170524CONSUMIBLES Ref. 0000473862 014 00014260655100554035 002601002405200000473862 OSCAR URIEL ROSALES CASTRO | | 34,000.00 | | 776,995.17 | 877,595.17 |
| 31/MAY | 31/MAY | T20 SPEI RECIBIDAUTOFIN 0000001TR 384 Ref. 0150424208 128 00128180000014057210 24152876798939 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | | 1,728,334.59 | | 2,505,329.76 | 2,505,329.76 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 862,319.74 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 12 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,728,341.76 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |


**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024**

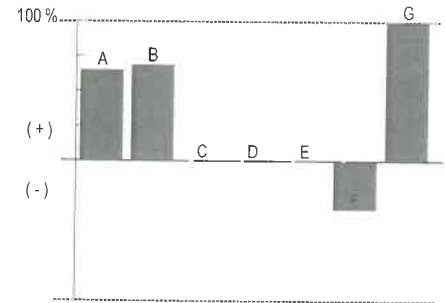

**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024**


**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE CONTROL
INTER
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024**

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,639,307.74 | 65.43% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,728,341.76 | 68.98% | B |
| Comisiones (-) | -51.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 19.13 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -862,319.74 | -34.41% | F |
| Saldo Final | 2,505,329.76 | 100.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC SRD
TITULAR DEL
ORGANISMO INTERNO
GOBIERNO MPAL
22 OCT 2021
JUNTOS POR MALINALTEPEC

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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: 2260001222582269 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 | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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**

21DA9193-FD89-4C6A-B4EF-5C9DB2064828

00001000000509478830

Sello Digital

AMETabkn0xWtEBPaMTUxyKCo+1HiP4kZfZESNIGyk7tF58HjOglD6yF8ZYUfQ8m8t/Bs0ho9wQu3Am4i5vBweR/Hah8XDtG1mEweEkuAd2KS2SIVZxkiFtn+hTSEUnlZbdjuz8CbSQC4tj4G2+rkNHYXZSqrLBpgcA0en2kNhXC5eyUNG
C1KSs0quwW2e2SxXu1tmv+sVQ9QEO5+tY8LkZBN06b8I4eUlu3B9C0k526v/QgpyYfclOyj9lk7UgV2bLKHctmt6zX
FCzpKzrTwZVyd4N45sygWpzPoy/11IIesS4fqv/7W+xeaJR80BiJ2WBx5wsJwIU3T+HkwGjQ01Q==

Sello SAT

FuPbakG6DOj4TKcJNgdeXy8ozCNPba1rrGebz/mReMvLWNKxIFNmTr7ONU5BRk5tIBPIMDdjkljJqSV3If6UcuFwR
NpCO29icjN1r+a8uyAxyOhBcGcb6FNZ8MhCla0Rz0zo1SeajfJF336gR0ywMDXxyDMn6gsvab7QFS975DXxLiR5k
QXlJyGUI8EB8/xS+N3moRVCbMuKq3hOjR7vlzIOsby/2aYGlauamn95GX5nE27IYdsSLolvn4OGof2SkuzZ/RPkkrrw/
7vP5Y0qovuU4h5nejBUVetEiee5Dtk9aEVqWFn0Tbi3EzaWTCAR9iM7mq+pXVUeyrFQTdlZ7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|21DA9193-FD89-4C6A-B4EF-5C9DB2064828|2024-06-01T03:54:36|AMETabkn0xWtEBPaMTUxyKCo+1HiP4kZfZESNIGyk7tF58HjOglD6yF8ZYUfQ8m8t/Bs0ho9wQu3Am4i5vBweR/Hah8XDtG1mEweEkuAd2KS2SIVZxkiFtn+hTSEUnlZbdjuz8CbSQC4tj4G2+rkNHYXZSqrLBpgcA0en2kNhXC5eyUNG
C1KSs0quwW2e2SxXu1tmv+sVQ9QEO5+tY8LkZBN06b8I4eUlu3B9C0k526v/QgpyYfclOyj9lk7UgV2bLKHctmt6zXFCzpKzrTwZVyd4N45sygWpzPoy/11IIesS4fqv/7W+xeaJR80BiJ2WBx5wsJwIU3T+HkwGjQ01Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:43

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258226

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)**

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 **\$ 2,684,600.88**

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 30 DE JUNIO DEL 2024. **\$ 2,684,600.88**


AUTORIZO:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Vº. Bº.

C. DELLA VIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO.
2021 - 2024
ELABORO:

MVZ. ANA MARÍA ESPINO BARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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 00003 | | | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 | | | ADMINISTRACION 2021 - 2024 | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 004 | | | BBVA MEXICO S.A. 0122258226 FORTAMUN 2024 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 2,505,329.76 |
| JUNIO 2024 SALDO FINAL | | | | | | 2,684,600.88 |
| 01 JUNIO 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024. | 19.13 | | 2,505,348.99 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024. | | 17.00 | 2,505,331.89 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024. | | 2.72 | 2,505,329.17 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 04 JUNIO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 1 | 005811102 | AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V. REG. DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA F: 33F2 | | 8,520.00 | 2,496,809.17 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 3 | | | | |
| 05 JUNIO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 2 | 004109702 | CARLOS RIVERA MEDEL REG. DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA F: 7A93 | | 559,542.80 | 1,937,266.37 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | | | | |
| 06 JUNIO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 3 | 10 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE SUELDO DE 2DA QUINCENA Y CASAS DE JUSTICIA, COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | | 560,000.00 | 1,377,266.37 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 07 JUNIO 2024 | | | | | | |
| E-2 | 4 | 003162710 | ALAN GUSTAVO CARRETO LOPEZ REG. PAGO DE ANTICIPO PARA PAGO DE SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL PARA HEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. | | 140,000.00 | 1,237,266.37 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 2 | | | | |
| 10 JUNIO 2024 | | | | | | |
| E-2 | 5 | 009850604 | PUENTES Y CONSTRUCCIONES GC. S.A. DE REG. ANTICIPO A PROVEEDOR CORRESPON DIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. | | 0.08 | 1,237,266.29 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 2 | | | | |
| 17 JUNIO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 6 | 11 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DE PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024. | | 281,000.00 | 956,266.29 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 28 JUNIO 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 2 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024. | 1,728,334.59 | | 2,684,600.88 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 1,728,353.72 | 1,549,082.60 | |
| | | | | 1,728,353.72 | 1,549,082.60 | |



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA



AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL

MALINALTEPEC,
GUERRERO.

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MALINALTEPEC, GUERRERO.

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS 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 | 0122258226 |
| No. de Cliente | C9490654 |
| R.F.C | MMG850101910 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001222582269 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,475,757.47 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 24.60 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 34.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 17.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,505,329.76 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,505,329.76 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,728,353.72 |
| Retiros / Cargos (-) | 8 | 1,549,082.60 |
| Saldo Final (+) | | 2,684,600.88 |
| Saldo de Operación Final | | 2,684,600.88 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|------|---------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 03/JUN | 01/JUN | | C19 | INTERESES GANADOS | | | 19.13 | | |
| 03/JUN | 01/JUN | | CA7 | COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24 | | 17.00 | | | |

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

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/JUN | 01/JUN | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 2.72 | | 2,505,329.17 | 2,505,329.17 |
| 04/JUN | 04/JUN | TJ2 SITB2SERVICIOCAMIONETA NISSANTLAPA 1887440 Ref. 962873054 | | 8,520.00 | | 2,496,809.17 | 2,496,809.17 |
| 05/JUN | 05/JUN | TJ2 SITB2COMBUSTIBLE GASOLINA 1887440 Ref. 963623034 | | 559,542.80 | | 1,937,266.37 | 1,937,266.37 |
| 06/JUN | 06/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10 | | 560,000.00 | | 1,377,266.37 | 1,377,266.37 |
| 07/JUN | 07/JUN | TJ2 SITB2SERVICIOMECANICO ALANGUSTAVO 1887440 Ref. 965031364 | | 140,000.00 | | 1,237,266.37 | 1,237,266.37 |
| 10/JUN | 10/JUN | TJ5 SITB6COMPLEMENTO 0070624FILOACATEPEC 1887440 Ref. 0000178528 002 | | 0.08 | | 1,237,266.29 | 1,237,266.29 |
| 17/JUN | 17/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11 | | 281,000.00 | | 956,266.29 | 956,266.29 |
| 28/JUN | 28/JUN | T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TR 509 Ref. 0165957376 128 00128180000014057210 24180077375057 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | | | 1,728,334.59 | 2,684,600.88 | 2,684,600.88 |

Total de Movimientos


| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,549,082.60 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 8 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,728,353.72 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2021 - 2024

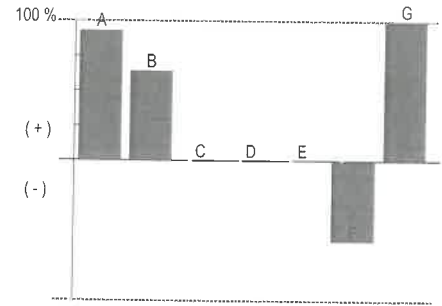


DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC GUERRERO
OFICINA DEL
PRESIDENTE DEL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,505,329.76 | 93.32% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,728,353.72 | 64.38% | B |
| Comisiones (-) | -17.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 24.60 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,549,082.60 | -57.70% | F |
| Saldo Final | 2,684,600.88 | 100.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GRO.
TITULAR DEL
ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO
REGISTRO MPAL
2021 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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: 2260001222582269 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 | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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 |
|--------------------------------------|----------------------|
| 8DAA10DA-3D36-4D2E-BD29-CCFB29AFB62C | 00001000000509478830 |

| Sello Digital |
|---|
| NRdOFA4GgJ8H0zHjH3i4rDhQAI6iEavVdRalEnJsYFJquO9MKpcvZmM48ZZ6mj9nwjYDrnaGveYXJQ3sgXU1EjmTE63e6TV9xrlCcxv1IXhSATSullj81ewEdjG0OiqIhjWQB1Z2Kh2kTGNI1NMo551OhQgzX8p1dynOJeqMATFrAXR2BU95H/WvmTQMU6loZ3dwRxA23IYamDv9T8+YGT+5NIJF2ZY8ATDPysb8csYv3Y3uU4wSHDdZkf7N1oBbJpI2Xf5gsUJ+X4ijhY9nZ8bgrLAGaP+fhijPGy2MR3F+QKfxjeAnz7Ui0r0POuJTf6bxd37Bv59cffbBGBcT/gQ== |

| Sello SAT |
|--|
| WWrvMerEAFEPcyuxmM02HA5vt7ZAB/uZzooHQJ9/PWHgR+5SHXgpC6eyMiDoOIEbfwSej2EpYlWkTduC5WEVD5CLXrLvHdBZSpJ5iFIB+EoWEvBgIRUYdnz22KWZx36p8H+M94dsEOxWyW5gQwj8dMyui+0KgyRqoasCodZz/Xa9/r5nCIWMzYe7pNUQVDloqNwVFj8Ouban6MJh0Qv+7uZyZ4/TvDFwzezbI4aAYd3mYeABFGGmVJoF8meqlTfmL OJHVMWrh+UX/3jFDnxvRh3syM5SFARLVHkhpEvUSQR2wov78AaR3O5XJ4wT9ci6QQ5no6OCYzJZgKzPRRDPH |

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|8DAA10DA-3D36-4D2E-BD29-CCFB29AFB62C|2024-06-29T01:52:39|NRdOFA4GgJ8H0zHjH3i4rDhQAI6iEavVdRalEnJsYFJquO9MKpcvZmM48ZZ6mj9nwjYDrnaGveYXJQ3sgXU1EjmTE63e6TV9xrlCcxv1IXhSATSullj81ewEdjG0OiqIhjWQB1Z2Kh2kTGNI1NMo551OhQgzX8p1dynOJeqMATFrAXR2BU95H/WvmTQMU6loZ3dwRxA23IYamDv9T8+YGT+5NIJF2ZY8ATDPysb8csYv3Y3uU4wSHDdZkf7N1oBbJpI2Xf5gsUJ+X4ijhY9nZ8bgrLAGaP+fhijPGy2MR3F+QKfxjeAnz7Ui0r0POuJTf6bxd37Bv59cffbBGBcT/gQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:57

"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: 0122258226

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 \$ 2,774,327.26

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. \$ 2,774,327.26



AUTORIZO:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.

Vº. Bº.

C. DELLANRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO.
2021-2024
ELABORÓ:

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:



LIC. ANARELY LEAL HERNÁNDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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 00003 | | | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 | | | ADMINISTRACION 2021 - 2024 | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 004 | | | BBVA MEXICO S.A. 0122258226 FORTAMUN 2024 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 2,684,600.88 |
| JULIO 2024 SALDO FINAL | | | | | | 2,774,327.26 |
| 01 JULIO 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 5 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2024. | 24.60 | | 2,684,625.48 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 35 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 34.00 | 2,684,591.48 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 35 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 5.44 | 2,684,586.04 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 17 JULIO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 11 | | CARLOS RIVERA MEDEL REG. COMPROMETIDO DE RECURSOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 292,437.17 | 2,392,148.87 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 36 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 39.00 | 2,392,109.87 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 36 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 6.24 | 2,392,103.63 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 36 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 39.00 | 2,392,064.63 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 36 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 6.24 | 2,392,058.39 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 36 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 39.00 | 2,392,019.39 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 36 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 6.24 | 2,392,013.15 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 36 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 39.00 | 2,391,974.15 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 36 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 6.24 | 2,391,967.91 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 36 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 39.00 | 2,391,928.91 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 36 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 6.24 | 2,391,922.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 18 JULIO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 13 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO POR SERVICIO MECANICO | | 79,300.00 | 2,312,622.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 18 | 017 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE RECURSOS POR SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. | | 495,000.00 | 1,817,622.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 19 | 018 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE RECURSOS POR SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024. | | 293,000.00 | 1,524,622.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 25 JULIO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 14 | | PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | 150,000.00 | 1,374,622.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 16 | | PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | 150,000.00 | 1,224,622.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 17 | | TERESA HERNANDEZ DE DIOS PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIA | | 18,920.00 | 1,205,702.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 26 JULIO 2024 | | | | | | |



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|----------------------|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| E-7 | 12 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 9,710.00 | 1,195,992.67 |
| E-7 | 15 | | PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 150,000.00 | 1,045,992.67 |
| 31 JULIO 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 6 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024. | 1,728,334.59 | | 2,774,327.26 |
| TOTAL MENSUAL | | | | 1,728,359.19 | 1,638,632.81 | |
| | | | | 1,728,359.19 | 1,638,632.81 | |

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA


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

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


REVISÓ
DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
TITULAR DEL
ORGANO DE CONTROL
LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO
2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS 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 | 0122258226 |
| No. de Cliente | C9490654 |
| R.F.C | MMG850101910 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001222582269 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 2,099,018.10 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 36.15 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 34.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 229.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,684,600.88 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,684,600.88 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,728,359.19 |
| Retiros / Cargos (-) | 21 | 1,638,632.81 |
| Saldo Final (+) | | 2,774,327.26 |
| Saldo de Operación Final | | 2,774,327.26 |
| 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 |

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL
DEPARTAMENTO DE CONTROL
INTERNO
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS | | | 24.60 | | |
| 01/JUL | 01/JUL | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24 | | 34.00 | | | |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 01/JUL | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 5.44 | | 2,684,586.04 | 2,684,586.04 |
| 17/JUL | 17/JUL | B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 31/01/2024 | | 39.00 | | | |
| 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. 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 | 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 | TJ2 SITB2COMBUSTIBLE GASOLINA 1887440 Ref. 988161911 | | 292,437.17 | | | |
| 17/JUL | 17/JUL | TJ2 SITB2LLANTAS YULMA 1887440 Ref. 988327648 | | 9,710.00 | | 2,382,212.67 | 2,382,212.67 |
| 18/JUL | 18/JUL | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18 | | 293,000.00 | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17 | | 495,000.00 | | 1,594,212.67 | 1,594,212.67 |
| 19/JUL | 19/JUL | TJ2 SITB2SERVMECANICO MECANICOCHILAPA 1887440 Ref. 989454488 | | 79,300.00 | | 1,514,912.67 | 1,514,912.67 |
| 25/JUL | 25/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507248ASESORIA FEBRERO Ref. 0000893274 014 00014260655043874186 002601002407250000893274 PERGAM CONSTRUCCIONES | | 150,000.00 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507248ASESORIA ABRIL Ref. 0000896037 014 00014260655043874186 002601002407250000896037 PERGAM CONSTRUCCIONES | | 150,000.00 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507248ASESORIA JUNIO Ref. 0000899448 014 00014260655043874186 002601002407250000899448 PERGAM CONSTRUCCIONES | | 150,000.00 | | | |
| 25/JUL | 25/JUL | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507248FOTOCOPIAS Ref. 0000908083 014 | | 18,920.00 | | 1,045,992.67 | 1,045,992.67 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE
CONSTITUCION
TESORO
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE
CONSTITUCION
PRESIDENTE
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2021 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00014260655051639711 | | | | | |
| | | 002601002407250000908083 | | | | | |
| | | TERESA HERNANDEZ DE DIOS | | | | | |
| 31/JUL | 31/JUL | T20 SPEI RECIBIDO AUTOFIN | | | 1,728,334.59 | 2,774,327.26 | 2,774,327.26 |
| | | 0000001 TRANSFERENCIA 554 Ref. 0103364175 128 | | | | | |
| | | 00128180000014057210 | | | | | |
| | | 24213511145404 | | | | | |
| | | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,638,632.81 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 21 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,728,359.19 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024



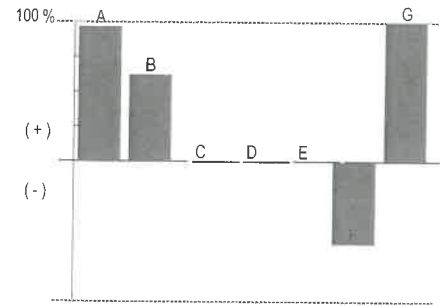
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC,
TITULAR DEL
ORGANO DE CONTROL
INTERNO
GUERRERO, MORELOS

2021 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,684,600.88 | 96.76% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,728,359.19 | 62.29% | B |
| Comisiones (-) | -229.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 36.15 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,638,632.81 | -59.06% | F |
| Saldo Final | 2,774,327.26 | 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>

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GRU
TITULAR DEL
MANDO DE CONTROL
INTERNO
SILVIA MARIE
2021

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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: 2260001222582269 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 | 0122258226 |
| 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 |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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 |
|--------------------------------------|----------------------|
| 60DCB776-49A8-4E26-B005-81BFDD1D5F8E | 00001000000509478830 |

Sello Digital
 DqaXrVOWY84ze6wQQ9y6H6ROUpVFTdrj+5l2WRg3pPgig8dr3yWyd5514tDzpEIPrVGtMER9diRmdoAUCsox3mE2s8C7JoMObBGj4Y0vi50aW0VWgWaprpF65C8DpoAolOrMDzNngO82jRj7KCAnczf5eMmb0VKAwnbXpSkkErsaM2DCQ3U6Ys4IFNfh4j1+jPYb8S392yGZ2g6K4Gebt5EFBH2FVol1/kZyslxgdJElmp2y2Mvvc5TBEV5zxx1jm2u3Xu4cuf4eAjVDwBERZYUA3VZMda/3pn7kk45ucCYMYKd04G+MulFj+sUZxVhtJXlvalodfCgCGwgCB9IQ==

Sello SAT
 VNRcCusVFPYnOhTsFUHRIW3cDj+RX44bjG7reAlmTU0D6T4a32aXhwmyYpSjC2C0SiXeoU9FY0lIBdBLaBjEGrKRh2r+fjiEfeFtFNw4iiQ2tIAEsBjRswaiYwz5FA+ILWt2Y4cxgV43d+LMOAh6U4dtCEwloYzhX3xmo8u3S0PBbSUYI1jnoaPZlupUT3o6RabWw1UBB1FCCY0dMcgZ7uVy0948TVSyQQFJjNEMaptnp02FR/r1kr/C45laJQ5+dpOKX8L9Svj35g6HLOCJ/ckBddcOyEU7dKWcncMJhi/1sZphk4FGb39H+UDc0IAKEb45g4LUZ9nRhg2lDv+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|60DCB776-49A8-4E26-B005-81BFDD1D5F8E|2024-08-01T01:52:58|DqaXrVOWY84ze6wQQ9y6H6ROUpVFTdrj+5l2WRg3pPgig8dr3yWyd5514tDzpEIPrVGtMER9diRmdoAUCsox3mE2s8C7JoMObBGj4Y0vi50aW0VWgWaprpF65C8DpoAolOrMDzNngO82jRj7KCAnczf5eMmb0VKAwnbXpSkkErsaM2DCQ3U6Ys4IFNfh4j1+jPYb8S392yGZ2g6K4Gebt5EFBH2FVol1/kZyslxgdJElmp2y2Mvvc5TBEV5zxx1jm2u3Xu4cuf4eAjVDwBERZYUA3VZMda/3pn7kk45ucCYMYKd04G+MulFj+sUZxVhtJXlvalodfCgCGwgCB9IQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258226

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 \$ 3,306,386.65

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. \$ 3,306,386.65

AUTORIZO:

[Handwritten Signature]

C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
ELABORÓ: 24

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONDOMINIO DEL REYES GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA

REVISO:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

2024



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|--|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 | | | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 | | | ADMINISTRACION 2021 - 2024 | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 004 | | | BBVA MEXICO S.A. 0122258226 FORTAMUN 2024 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 2,774,327.26 |
| AGOSTO 2024 SALDO FINAL | | | | | | 3,306,386.65 |
| 01 AGOSTO 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 7 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024. | 36.15 | | 2,774,363.41 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 59 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 34.00 | 2,774,329.41 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 59 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 5.44 | 2,774,323.97 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 02 AGOSTO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 22 | 020 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE RECURSOS POR SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. | | 293,000.00 | 2,481,323.97 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 23 | 019 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE RECURSOS POR SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024. | | 350,000.00 | 2,131,323.97 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 03 AGOSTO 2024 | | | | | | |
| E-6 | 18 | | CARLOS RIVERA MEDEL ANTICIPO A PROVEEDORES | | 195,000.00 | 1,936,323.97 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 07 AGOSTO 2024 | | | | | | |
| D-GI | 60 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REINTEGRO DE ANTICIPO | 195,000.00 | | 2,131,323.97 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 08 AGOSTO 2024 | | | | | | |
| E-6 | 19 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, TRASPASO A LA CUENTA No 0122255413 PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE JUNIO 2024 | | 47,436.50 | 2,083,887.47 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 20 | | CARLOS RIVERA MEDEL REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE | | 170,995.16 | 1,912,892.31 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 20 AGOSTO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 24 | 022 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE RECURSOS POR SUELDO A CASAS DE JUSTICIA, COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. | | 280,100.00 | 1,632,792.31 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 23 AGOSTO 2024 | | | | | | |
| E-6 | 21 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA No 0122255413 DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DEL ISR DEL MES DE JULIO 2024. | | 54,740.25 | 1,578,052.06 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 30 AGOSTO 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 8 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024. | 1,728,334.59 | | 3,306,386.65 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 1,923,370.74 | 1,391,311.35 | |
| | | | | 1,923,370.74 | 1,391,311.35 | |



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ



LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANOS DE CONTROL
INTERNO ORGANOS DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS 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 | 0122258226 |
| No. de Cliente | C9490654 |
| R.F.C | MMG850101910 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001222582269 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,957,564.19 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 33.71 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 3 | 51.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 34.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,774,327.26 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,774,327.26 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 1,923,370.74 |
| Retiros / Cargos (-) | 9 | 1,391,311.35 |
| Saldo Final (+) | | 3,306,386.65 |
| Saldo de Operación Final | | 3,306,386.65 |
| 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 |

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GUERRERO
TITULAR DEL
ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|--------|--------|-----------------|-------------------|
| 01/AGO | 01/AGO | | C19 INTERESES GANADOS | | | 36.15 | | |
| 01/AGO | 01/AGO | | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24 | | 34.00 | | | |

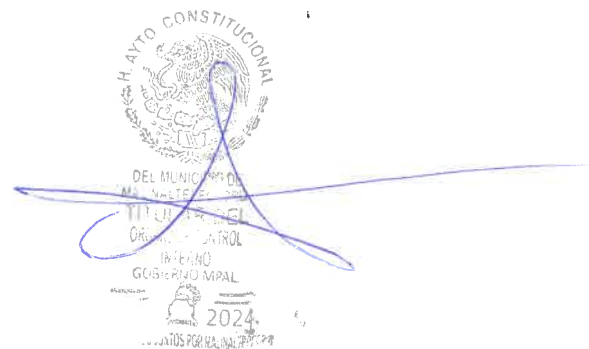
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/AGO | 01/AGO | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 5.44 | | 2,774,323.97 | 2,774,323.97 |
| 02/AGO | 02/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20 | | 293,000.00 | | | |
| 02/AGO | 02/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19 | | 350,000.00 | | 2,131,323.97 | 2,131,323.97 |
| 03/AGO | 05/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 195,000.00 | | 1,936,323.97 | 2,131,323.97 |
| 07/AGO | 07/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION DEP030824 MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00694029 | | | 195,000.00 | 2,131,323.97 | 2,131,323.97 |
| 08/AGO | 08/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 47,436.50 | | | |
| 08/AGO | 08/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 170,995.16 | | 1,912,892.31 | 1,912,892.31 |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22 | | 280,100.00 | | 1,632,792.31 | 1,632,792.31 |
| 23/AGO | 23/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 54,740.25 | | 1,578,052.06 | 1,578,052.06 |
| 30/AGO | 30/AGO | T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 639 Ref. 0129709680 128 00128180000014057210 24243505853928 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | | | 1,728,334.59 | 3,306,386.65 | 3,306,386.65 |

Total de Movimientos

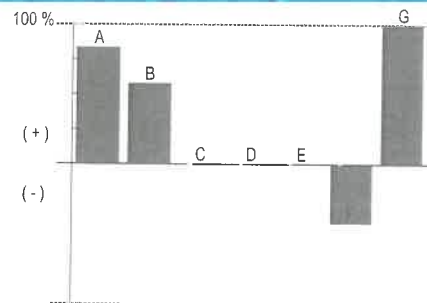
| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,391,311.35 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 9 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,923,370.74 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,774,327.26 | 83.90% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,923,370.74 | 58.17% | B |
| Comisiones (-) | -34.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 33.71 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,391,311.35 | -42.07% | F |
| Saldo Final | 3,306,386.65 | 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>

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC, GRO
TITULAR DEL
ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO IMPAL
2021 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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: 2260001222582269 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 | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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 |
| 920E9D95-D40D-46EC-838A-737F816F26B7 | 00001000000509478830 |

Sello Digital

dy1CgsFgOnw1w46uzyoOZkLF7Ng5F8Rnri7BC6zNMISge+6yoOSI3ORTjvAR6sO/o37K7jnuRjFCh4hqbWmNk2E1jrgsOQuqeUDn1mS8bEx4Gg5nkze2ZalJyb+FaKQ8nrE5xVZ48v1WmoY8YF1PFvWsyjQ+hAakmJn3R3xjTutQlyiXy84t4GkPQnZWuCFZnTERkpCqeSw6yLPVJhwPy4rjAhVXK8cbIMVd132V2Yxd1SxVm8WQRPrQojQ1WEIj5X9y9FGnSSYh+qhw+V29RmmBoiM+85AMYuf3/0IYtG5DILb8hcUtJf7p9RLcQqH3tXHM0+eh1g77kMMpYg==

Sello SAT

mMW86UNOqvpEykoCgu5jABOR0F77DRbVJb33W1jGT8KeA0meW2mxTBwRIGHHcxL4goOvLmMf5KjPDWGMXBoxBQAKzMRibJ/htvgd7EjvIZxwWEemllk1JTQHSmgHT31UEISZjswp6jkSMPuBxTxHMDmnXo5oLfoH+Uiwu4YY+YCWuGdHGDnquKJNWxTzneGWm2v6uJCixsAtwyv0KyJeculatx812cEMahTBvTExeaqyJR8h/QuEPxY97mqxxuRVpbOLWdW0DGNqH9d/4WFPabXvT7CsoG+6Cvxim8ssoO6mCkqJ9cmPBr1Qq9qYSWuP0qrb94UQ70o26RqXw

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|920E9D95-D40D-46EC-838A-737F816F26B7|2024-08-31T03:19:35|dy1CgsFgOnw1w46uzyoOZkLF7Ng5F8Rnri7BC6zNMISge+6yoOSI3ORTjvAR6sO/o37K7jnuRjFCh4hqbWmNk2E1jrgsOQuqeUDn1mS8bEx4Gg5nkze2ZalJyb+FaKQ8nrE5xVZ48v1WmoY8YF1PFvWsyjQ+hAakmJn3R3xjTutQlyiXy84t4GkPQnZWuCFZnTERkpCqeSw6yLPVJhwPy4rjAhVXK8cbIMVd132V2Yxd1SxVm8WQRPrQojQ1WEIj5X9y9FGnSSYh+qhw+V29RmmBoiM+85AMYuf3/0IYtG5DILb8hcUtJf7p9RLcQqH3tXHM0+eh1g77kMMpYg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:26

"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



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258226

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \$ 1,728,334.59

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. \$ 1,728,334.59



AUTORIZO

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. DELLANITA BERNARDINO ARZATE PRESIDENTE MUNICIPAL MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024 ELABORO

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERÍA MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021 - 2024

REVISÓ:



LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO. R DEL GOBIERNO

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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 00003 | | | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 | | | ADMINISTRACION 2021 - 2024 | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 004 | | | BBVA MEXICO S.A. 0122258226 FORTAMUN 2024 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 3,306,386.65 |
| SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL | | | | | | 1,728,334.59 |
| 02 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 16 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024. | 33.71 | | 3,306,420.36 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 96 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 51.00 | 3,306,369.36 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 96 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 8.16 | 3,306,361.20 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 04 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 20 | | PERGAM CONSTRUCCION RGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | 150,000.00 | 3,156,361.20 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 21 | | PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO DE APOYO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | 150,000.00 | 3,006,361.20 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 22 | | JOSE CARLOS GONZALEZ GONZALEZ REGISTRO DE PAPELERIA | | 44,256.00 | 2,962,105.20 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 05 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 19 | | CARLOS RIVERA MEDEL REGISTRO DE COMBUSTIBLE | | 225,588.53 | 2,736,516.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 10 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-2 | 23 | 026 | REYES GUERRERO EMMANUEL REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR. | | 469,200.00 | 2,267,316.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 19 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 18 | | SADAN VILLANI BRUNO REGISTRO DE GASTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | | 58,540.00 | 2,208,776.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 24 | 027 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE RECURSOS POR SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | | 207,800.00 | 2,000,976.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 24 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 25 | 47617028 | ALBINA OJENDIZ DE LA CRUZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 876090 POR SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO TECNICO | | 67,280.00 | 1,933,696.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 26 | 80511035 | CARLOS RIVERA MEDEL REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE | | 142,539.91 | 1,791,156.76 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 25 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 28 | 028 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE RECURSOS POR SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. | | 207,800.00 | 1,583,356.76 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 29 | 029 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. PAGO DE RECURSOS POR SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024. | | 412,890.34 | 1,170,466.42 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 27 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 27 | 978603 | PERGAM CONSTRUCCION REGISTRO DE APOYO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | 150,000.00 | 1,020,466.42 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 28 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 30 | 2028026 | CESAR BARRERA LOPEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. C25, POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN No.1 (UNO) FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: RETIRO DE DERRUMBES DEL CAMINO RURAL E.C (MALINALTEPEC-EL OBISPO) - E.C AVIACION-CAPILLA DEL SAUCE-MAGUEYERA DEL KM 0+000 AL 8+500, DE LA LOCALIDAD DE EL OBISPO, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. | | 1,020,466.42 | 0.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------------|----------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 30 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 17 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024. | 1,728,334.59 | | 1,728,334.59 |
| TOTAL MENSUAL | | | | 1,728,368.30 | 3,306,420.36 | |
| | | | | 1,728,368.30 | 3,306,420.36 | |

Vo. Bo.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTA MUNICIPAL

MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

ELABORADO POR:
L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

L.E. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL



DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
REVISADO POR:
LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS 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 | 0122258226 |
| No. de Cliente | C9490654 |
| R.F.C | MMG850101910 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001222582269 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 2,196,544.29 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 36.61 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 4 | 68.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 51.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,306,386.65 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,306,386.65 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,728,368.30 |
| Retiros / Cargos (-) | 15 | 3,306,420.36 |
| Saldo Final (+) | | 1,728,334.59 |
| Saldo de Operación Final | | 1,728,334.59 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | 2024 - 2024 | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|-------------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 02/SEP | 01/SEP | | | C19 INTERESES GANADOS | | | 33.71 | | |
| 02/SEP | 01/SEP | | | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24 | | 51.00 | | | |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 8.16 | | 3,306,361.20 | 3,306,361.20 |
| 04/SEP | 04/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 44,256.00 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409248ASESORIA AGOSTO Ref. 0000007390 014 00014260655043874186 002601002409040000007390 PERGAM CONSTRUCCIONES | | 150,000.00 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409248ASESORIA SEPTIEMBRE Ref. 0000007612 014 00014260655043874186 002601002409040000007612 PERGAM CONSTRUCCIONES | | 150,000.00 | | 2,962,105.20 | 2,962,105.20 |
| 05/SEP | 05/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 225,588.53 | | 2,736,516.67 | 2,736,516.67 |
| 10/SEP | 10/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26 | | 469,200.00 | | 2,267,316.67 | 2,267,316.67 |
| 19/SEP | 19/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27 | | 207,800.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA NO.29 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 58,540.00 | | 2,000,976.67 | 2,000,976.67 |
| 24/SEP | 24/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ESTUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 67,280.00 | | | |
| 24/SEP | 24/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 142,539.91 | | 1,791,156.76 | 1,791,156.76 |
| 25/SEP | 25/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29 | | 412,890.34 | | | |
| 25/SEP | 25/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28 | | 207,800.00 | | 1,170,466.42 | 1,170,466.42 |
| 27/SEP | 27/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248ASESORIA Ref. 0000978603 014 00014260655051639711 002601002409270000978603 TERESA HERNANDEZ DE DIOS | | 150,000.00 | | 1,020,466.42 | 1,020,466.42 |
| 28/SEP | 30/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO EST Y FINQ RETIRO DE DERRBMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 1,020,466.42 | | | 1,020,466.42 |
| 30/SEP | 30/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAUTOFIN 0000001TR 723 Ref. 0167794878 128 00128180000014057210 24274033265004 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM | | | 1,728,334.59 | 1,728,334.59 | 1,728,334.59 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,306,420.36 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 15 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,728,368.30 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

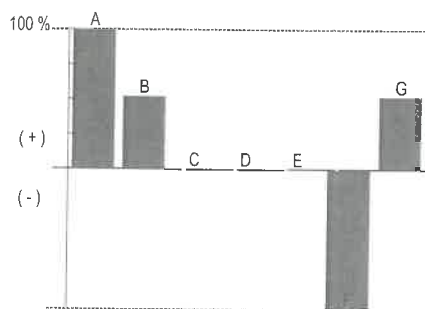
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL GUERRERO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL GUERRERO 2021 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3,306,386.65 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,728,368.30 | 52.27% | B |
| Comisiones (-) | -51.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 36.61 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,306,420.36 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 1,728,334.59 | 52.27% | 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>

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2021 - 2024

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MALINALTEPEC GRO.
ORGANISMO DEL
ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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: 2260001222582269 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 | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE 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 | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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 |
|--------------------------------------|----------------------|
| 3B043BB4-7BA5-47B0-B472-7B8958069362 | 00001000000509478830 |

Sello Digital

PPXoT7QhsN3BQUc1y/kYqAeTCDBIncsANvw61H2rcMSrUpmMXAT52+qnPGjqp2wz4neYliK0X3/anzz4V+SjpU6f0tmpJIGVaq2vnguLzSR86lyOslhHaK634NrfX33noWUq5jcbSebADoXq7UUHa6AkNvpGQi2jPxr0eH+NSj+fTh519sDtO1hT6H+WKwBrCOvat5yGe5WGbgK9OGyDOP77PU3+mWWED+jqolxW/leVnPhPPz1U49RurnwFRZxGNv5iGDNiHxyiUH5oh/lxZfgeqZWUPWc7ebSBA97UODkxDFE3KfKwXRqXOLOXd4tSeL2QLIAL6oVhG8Pu860hew==

Sello SAT

Y0XDRLDNEiUVlb0B1+lf3T6QEdD2uu95O7dC5i2Zgftgq3T3GL6CMFLKtzUgz/usppl62ha+3dZjWYp3veu54Gnp9HbkKD9JqR5i3h6EScTSIG5wx6+GUXXdXzjGznanNOxyWo1uYFckSWOE+R34zuZeHWbBb7BnPOF59eUmKPCXs+ILJGJCAWn6NDnTwYsatZ0HIm+KT8KiHL7aw2jaCqdaJrQaNDvJ71HNwTsCOCRG19T5lgkbM7wEqVXgfiLvKxStnR9zQmGmC1TuV5cZn7r5I2y+HnhtMho0D3pgUMUdqvneoEhBiV7gMjA3wALh+bk1R4My3aThvpVVHzmiEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3B043BB4-7BA5-47B0-B472-7B8958069362|2024-10-01T01:56:20|PPXoT7QhsN3BQUc1y/kYqAeTCDBIncsANvw61H2rcMSrUpmMXAT52+qnPGjqp2wz4neYliK0X3/anzz4V+SjpU6f0tmpJIGVaq2vnguLzSR86lyOslhHaK634NrfX33noWUq5jcbSebADoXq7UUHa6AkNvpGQi2jPxr0eH+NSj+fTh519sDtO1hT6H+WKwBrCOvat5yGe5WGbgK9OGyDOP77PU3+mWWED+jqolxW/leVnPhPPz1U49RurnwFRZxGNv5iGDNiHxyiUH5oh/lxZfgeqZWUPWc7ebSBA97UODkxDFE3KfKwXRqXOLOXd4tSeL2QLIAL6oVhG8Pu860hew==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258226

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)**

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **\$ 2,077,971.01**

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **\$ 2,077,971.01**



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

AUTORIZÓ:

**ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**SINDICA PROCURADORA
MUNICIPAL**

**C. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2024-2027**

Vº. Bº.



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

ELABORÓ:

**BERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL**

REVISÓ:

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



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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 00003 | | | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 | | | ADMINISTRACION 2021 - 2024 | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 004 | | | BBVA MEXICO S.A. 0122258226 FORTAMUN 2024 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 1,728,334.59 |
| OCTUBRE 2024 SALDO FINAL | | | | | | 2,077,971.01 |
| 02 OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE LOS INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024. | 36.61 | | 1,728,371.20 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 2 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 68.00 | 1,728,303.20 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 2 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 10.88 | 1,728,292.32 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 18 OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 1 | 660607 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC56462, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (68BEEB48-9948-4A5E- B727-296EA1E73D47) | | 7,208.22 | 1,721,084.10 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 2 | 662478 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC56459, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B10C1A7F-22E2-4731- A707-8E92EFCAF992) | | 26,800.00 | 1,694,284.10 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 3 | 66649035 | YOLANDA OJENDIZ DIAZ REG. PAGO DE LAS FACTURAS No. 2330, 2331 Y 2332 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. | | 31,188.00 | 1,663,096.10 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 4 | 715208 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC56464, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A9072B3E-DD45-4A83- B5C7-DE29C22FE4C1) | | 1,440.24 | 1,661,655.86 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 21 OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| E-2 | 5 | 46580019 | JOSE RUFINO RUBIO ROSENDO REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES. | | 11,025.00 | 1,650,630.86 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 6 | 874311 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC56682, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D8BF3571-0C07-4A80- B1D7-38CE024A30F0) | | 2,450.10 | 1,648,180.76 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 22 OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 7 | 101 | SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2024. | | 190,000.00 | 1,458,180.76 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 8 | 99148053 | JESUS GEOVANNI REYES RAMOS REG. DEL PAGO DE LAS FACTURA No. A6325 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (95EB7668- 089E-4C71-893D-83E625D01194) | | 10,910.00 | 1,447,270.76 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 9 | 99148071 | CORNELIO REYES REYES REG. PAGO DE LA FACTURA No. 340A POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (1F19ADEC-5E1A-45F5- 9ACF-6B9CC7EFDE88) | | 41,986.00 | 1,405,284.76 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 24 OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 10 | 243470 | AARON PELAEZ MEJIA REG. PAGO DE LA FACTURA No.7493A POR COMPRA DE NEUMATICOS. (0307B8E1-7BFE-49F5-BDF9- 7201E9DB0405) | | 10,500.00 | 1,394,784.76 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 28 OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| E-2 | 11 | 46580019 | YOLANDA OJENDIZ DIAZ REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES. FACTURAS No. 2335 Y 2334. | | 35,693.00 | 1,359,091.76 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 29 OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 12 | 27949046 | JESUS PABLO LOPEZ RIVERA REG. PAGO DE LA FACTURA No. 1482 POR COMPRA DE UNIFORMES. (D47D2112-0C97-4893-AE7B- B17E950CC9F5) | | 76,948.60 | 1,282,143.16 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 30 OCTUBRE 2024 | | | | | | |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------------------------|----------|--------------------|--|--------------|------------|--------------|
| E-2 | 13 | 102 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, CANCELADO | | | 1,282,143.16 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 31 OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 2 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024. | 1,728,334.59 | | 3,010,477.75 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 14 | 103 | SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2024. | | 190,000.00 | 2,820,477.75 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-2 | 15 | 46580019 | ROSA REYES BELLO REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES. FACTURA No. 1053 COMBUSTIBLE. | | 120,000.00 | 2,700,477.75 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 16 | 657003 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 500FF6 POR COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS. (FC6635E5-36C6- 43FB-B41F-E62A26500FF6) | | 13,078.40 | 2,687,399.35 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 17 | 657004 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. PAGO DE LA FACTURA No. 12A0D2 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (5B1086E2-AAAF-479B- 9F7B-5D878312A0D2) | | 32,069.05 | 2,655,330.30 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 18 | 657005 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. AD1E27 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (BD7A9A48- 37D9-45E5-95EC-416F68AD1E27) | | 52,309.80 | 2,603,020.50 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 19 | 657006 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 0E9301 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (7332262E-9F48- 4EE9-9CB4-7FE7160E9301) | | 34,098.00 | 2,568,922.50 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 20 | 657007 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 534579 POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION. (5A790245- EAD7-4D4D-A501-902359534579) | | 12,890.00 | 2,556,032.50 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 21 | 657008 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. A88086 POR COMPRA DE ACEITES Y ANTICONGELANTES PARA VEHICULOS. (0D4283A9-DBC2-4A52-8D0F- DAE4C7A88086) | | 45,780.02 | 2,510,252.48 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 22 | 657009 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. FFCD6A POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION. (AA83E519- 15AA-40A6-AB70-2E3E2CFFCD6A) | | 7,650.90 | 2,502,601.58 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 23 | 657010 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9FB45F POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (F9B98725-2FCB- 4298-A30D-5644DA9FB45F) | | 43,090.50 | 2,459,511.08 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 24 | 657011 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. PAGO DE LA FACTURA No. 172365 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (7A49162F-03A9-4841-89F6- 2FBE1D172365) | | 39,045.00 | 2,420,466.08 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 25 | 657012 | JAIME ROSAS MAXIMINO REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A3C8B0 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (0C881A46-F0A0- 4933-878C-3535D6A3C8B0) | | 21,504.17 | 2,398,961.91 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 26 | 657013 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. PAGO DE LA FACTURA No. 5BF622 POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK. (5F997A53-17AE- 4444-B91D-F3C54F5BF622) | | 9,504.50 | 2,389,457.41 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 27 | 657014 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8DA81A POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (3CFA0A9D-C965-4FC3-8A66-C1FAE48DA81A) | | 11,330.00 | 2,378,127.41 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 28 | 657015 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7D9B6F POR COMPRA DE NEUMATICOS. (5B891B0F-3B30-4EA5-A1B8- 6C943F7D9B6F) | | 27,200.00 | 2,350,927.41 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 29 | 657016 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. C4BC10 POR COMPRA DE NEUMATICOS. (AC10DDFA-5ADD-403F- 9C2F-08871DC4BC10) | | 26,404.00 | 2,324,523.41 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|----------------------|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| E-7 | 30 | 657017 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 0F9323 POR COMPRA DE MATELA DE SEÑALAMIENTOS. (F2559546-5437-48BA-B768-D7825B0F9323) | | 52,760.60 | 2,271,762.81 |
| E-7 | 31 | 657018 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No.1C6507 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (E4A5F66C-B2F4-45CA-81F9-323EC11C6507) | | 8,504.50 | 2,263,258.31 |
| E-7 | 32 | 393716743 2 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. FF6037 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2024. (6094FB9F-26EA-4B73-B831-0A65F2FF6037) | | 35,098.00 | 2,228,160.31 |
| E-7 | 33 | 393716743 2 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 80F4CB POR COMPRA DE MATERIA ELECTRICO. (635A0499-952F-4551-BD1A-93556280F4CB) | | 27,076.00 | 2,201,084.31 |
| E-7 | 34 | 393716743 2 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 65075D POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2024. (AAB4F0D7-C9E9-4DC8-BE90-FB32AB65075D) | | 31,080.00 | 2,170,004.31 |
| E-7 | 35 | 393716743 2 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. PAGO DE LA FACTURA No. B6F98C POR COMPRA DE UNIFORMES. (2F98C503-4C30-428A-A441-569376B6F98C) | | 28,650.00 | 2,141,354.31 |
| E-7 | 36 | 393716743 2 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. DB6993 POR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION Y MATRIAL DE SEÑALIZACION. (20A7F26C-3638-47CD-BEBA-616238DB6993) | | 27,504.30 | 2,113,850.01 |
| E-7 | 37 | 393716743 2 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. A3B886 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (BEF02D41-5722-4FDC-847A-B26128A3B886) | | 35,879.00 | 2,077,971.01 |
| TOTAL MENSUAL | | | | 1,728,371.20 | 1,378,734.78 | |
| | | | | 1,728,371.20 | 1,378,734.78 | |



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

Vo. Bo.

VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL C. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
MALINALTEPEC, GRO. TESORERO MUNICIPAL
2024-2027

ELABORÓ



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



TITULAR DEL ORGANODE CONTROL
INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS 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 | 0122258226 |
| No. de Cliente | C9490654 |
| R.F.C | MMG850101910 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001222582269 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,625,973.40 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 28.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 34.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 68.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,728,334.59 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,728,334.59 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,728,371.20 |
| Retiros / Cargos (-) | 38 | 1,378,734.78 |
| Saldo Final (+) | | 2,077,971.01 |
| Saldo de Operación Final | | 2,077,971.01 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | 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 | | | 36.61 | | |
| 02/OCT | 01/OCT | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24 | | 68.00 | | | |

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**

Con BBVA adelante.

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

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

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/OCT | 01/OCT | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 10.88 | | 1,728,292.32 | 1,728,292.32 |
| 18/OCT | 18/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1810248COMBUSTIBLE Ref. 0000660607 072 00072662002088359095 002601002410180000660607 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 7,208.22 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1810248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000662478 072 00072662002088359095 002601002410180000662478 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 26,800.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 31,188.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1810248COMBUSTIBLE Ref. 0000715208 072 00072662002088359095 002601002410210000715208 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 1,440.24 | | 1,661,655.86 | 1,661,655.86 |
| 21/OCT | 21/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS 1573853977 Ref. REFBNTC00776947 | | 11,025.00 | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110248PAGO MALINA Ref. 0000874311 072 00072662002088359095 002601002410220000874311 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 2,450.10 | | 1,648,180.76 | 1,648,180.76 |
| 22/OCT | 22/OCT | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101 | | 190,000.00 | | | |
| 22/OCT | 22/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 10,910.00 | | | |
| 22/OCT | 22/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 41,986.00 | | 1,405,284.76 | 1,405,284.76 |
| 24/OCT | 24/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC 2410248PAGO MALINA Ref. 0000243470 021 00021650040680466068 002601002410240000243470 AARON PELAEZ MEJIA | | 10,500.00 | | 1,394,784.76 | 1,394,784.76 |
| 28/OCT | 28/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 35,693.00 | | 1,359,091.76 | 1,359,091.76 |
| 29/OCT | 29/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 76,948.60 | | 1,282,143.16 | 1,282,143.16 |
| 31/OCT | 31/OCT | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103 | | 190,000.00 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 120,000.00 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | T20 SPEI RECIBIDO AUTOFIN 0000001TRANSFERENCIA 804 Ref. 0104965665 128 00128180000014057210 24305407604539 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | | | 1,728,334.59 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 3110248CAFETERIA Ref. 0000657013 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002410310000657013 | | | | | |
| | | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 11,330.00 | | | |
| | | 3110248MANTENIMIENTO Ref. 0000657014 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002410310000657014 | | | | | |
| | | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 27,200.00 | | | |
| | | 3110248LLANTAS Ref. 0000657015 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002410310000657015 | | | | | |
| | | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 26,404.00 | | | |
| | | 3110248LLANTAS Ref. 0000657016 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002410310000657016 | | | | | |
| | | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 52,760.60 | | | |
| | | 3110248MATERIAL DE SEGURIDAD Ref. 0000657017 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002410310000657017 | | | | | |
| | | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 8,504.50 | | | |
| | | 3110248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000657018 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002410310000657018 | | | | | |
| | | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 35,098.00 | | | |
| | | ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 27,076.00 | | | |
| | | MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 31,080.00 | | | |
| | | ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 28,650.00 | | | |
| | | UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 27,504.30 | | | |
| | | MATERIAL DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 35,879.00 | | 2,077,971.01 | 2,077,971.01 |
| | | MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |

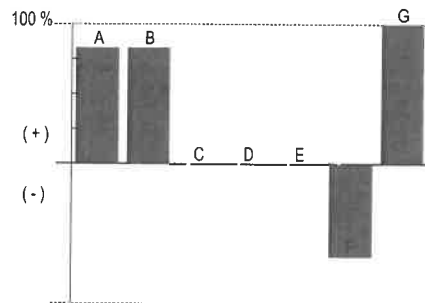
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,378,734.78 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 38 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,728,371.20 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,728,334.59 | 83.17% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,728,371.20 | 83.17% | B |
| Comisiones (-) | -68.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 28.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,378,734.78 | -66.35% | F |
| Saldo Final | 2,077,971.01 | 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 | 0122258226 |
| 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: 2260001222582269 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 | 0122258226 |
| 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 |
| 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 |



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258226

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)**

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **\$ 2,369,754.07**

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 **\$ 2,369,754.07**



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

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICA PROCURADORA
MUNICIPAL**

SYLVIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2024-2027

Vº. Bº

(Signature)



ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



**TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO**

2024-2027



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------------------------------|------------|--------------------|--|-------|-----------|---------------------|
| 1 1 1 2 1 | 12 31111 6 | M47 00003 | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 | 12 31111 6 | M47 00003 002 | ADMINISTRACION 2021 - 2024 | | | |
| 1 1 1 2 1 | 12 31111 6 | M47 00003 002 004 | BBVA MEXICO S.A. 0122258226 FORTAMUN 2024 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 2,077,971.01 |
| NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL | | | | | | 2,369,754.07 |
| 01 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE LOS INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024. | 28.00 | | 2,077,999.01 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 34.00 | 2,077,965.01 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 5.44 | 2,077,959.57 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 02 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 1 | 200698 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC57615, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (78E0A2D6-BB6C-4786- 982F-10AB5D399128) | | 3,344.00 | 2,074,615.57 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 06 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 2 | 30311033 | JESUS GEOVANNI REYES RAMOS REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. C13122 POR COMPRA DE PINTURAS. (13DEE5C5-1304-453A-832E- E7F9961A4746) | | 14,479.00 | 2,060,136.57 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 3 | 60997036 | MAXIMINO ROMANO GUERRERO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9406 POR COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA. (DA1FB5CB-B796-44E4- 859B-540BC8B01C2B) | | 2,272.00 | 2,057,864.57 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 07 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 4 | 739300 | JAVIER BUENO DIAZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 257 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES. (77095EDE-C1E6- 4DB8-AABD-D1CE4DBE8511) | | 11,025.00 | 2,046,839.57 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 5 | 775006 | LAURA PRADO HERNANDEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. A273E0 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (E2D5C05E-F747-4E36-A746- 4F6A5AA273E0) | | 8,200.00 | 2,038,639.57 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 6 | 59196040 | FELIX ENRIQUE DELGADO PEREZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6323 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (8CBD72D3-1298- 4EB2-BD77-4CC9587206A6) | | 3,468.00 | 2,035,171.57 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 08 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 7 | 83947079 | JESUS GEOVANNI REYES RAMOS REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6342A POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA.. (A545614C- 6020-407F-8FA0-A11192D4F320) | | 11,465.00 | 2,023,706.57 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 8 | 83947110 | IGNACIO HILARIO MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. A44E66 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (42D29129-86A6-4EC1-A764- C967BBA44E66) | | 15,650.00 | 2,008,056.57 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 11 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 9 | 77091019 | MARIA DE LOURDES MENESES MERINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 59190A POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (B3C76045- E0F2-476F-8771-71D8D16EB271) | | 26,608.00 | 1,981,448.57 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 13 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 10 | 660524 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC58453, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE: (1B7F6061-DB72-4218-A825- 2A7643308ED8) | | 4,650.01 | 1,976,798.56 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 11 | 96012029 | CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. A2859 POR COMPRA DE COPIADORA / IMPRESORA / SCANNER B/N Y COLOR MARCA BROTHER. (ACC98FF3-EDD1-4F7F-8EB2- D501751F2A0B) | | 36,000.00 | 1,940,798.56 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 15 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------------|----------|--------------------|--|------|------------|--------------|
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 12 | 266856 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC58453, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D3CDC879-BFE6-49AD-9C11-9788754EC36B) | | 4,041.39 | 1,936,757.17 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 13 | 451791 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC58668, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (6E1E2F29-5915-4938-908B-89C5CF9E96DA) | | 19,667.77 | 1,917,089.40 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 14 | 104 | SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. | | 205,000.00 | 1,712,089.40 |
| 16 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 15 | 692794 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC58736, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A7CD6E7E-CF68-4CB6-ACDE-67E98AD83AC2) | | 3,840.27 | 1,708,249.13 |
| E-2 SEGURIDAD PUBLICA | 19 | 65434075 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. | | 37,986.28 | 1,670,262.85 |
| 17 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 53 | 292050 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59731, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (216BC40C-3F55-4872-92B1-BD835E464E37) | | 1,270.02 | 1,668,992.83 |
| 18 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 16 | 716094 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC58879, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (5EB6F7BB-0BA3-4586-A9CF-4370B6E1A401) | | 1,000.00 | 1,667,992.83 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 17 | 716788 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC58923, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (94FFBB8E-BC2A-47BD-A838-1BA8688ADC9C) | | 1,440.07 | 1,666,552.76 |
| 19 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 18 | 751353 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC58940, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (229C1CAA-7D1A-4150-A444-69AD4CA769DB) | | 1,000.06 | 1,665,552.70 |
| 20 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 20 | 3792033 | ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1067, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (9778ED69-0730-4FAE-9138-D1AEBD108CB3) | | 31,144.00 | 1,634,408.70 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 21 | 3792056 | ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1068, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (AAA05CA0-D0EC-4485-98AF-5DE827D72D6) | | 35,489.00 | 1,598,919.70 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 22 | 986548 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59013, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (44EFAD81-2523-4EDB-AF9F-24F3C5193BA3) | | 1,310.01 | 1,597,609.69 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 23 | 410913265 6 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 47D56F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2024. (7C5DABF8-40F0-4EBC-BF82-FDE87447D56F) | | 26,580.87 | 1,571,028.82 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 24 | 410913265 6 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 33BD28 POR COMPRA DE AGUAS, REFRESCOS E IN SUMOS PARA COFFEE BREAK PARA LOS COLABORADORES DE SEGURIDAD PUBLICA. (26A0D6FE-E75C-4430-BC64-BF8D27938D28) | | 9,845.35 | 1,561,183.47 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 25 | 410913265 6 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9A7A29 POR COMPRA DE AGUAS, REFRESCOS E IN SUMOS PARA COFFEE BREAK PARA LOS COLABORADORES DE SEGURIDAD PUBLICA. (B513343B-C887-4315-B4D7-D72C7F9A7A29) | | 6,540.90 | 1,554,642.57 |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------------|----------|--------------------|--|------|-----------|--------------|
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 26 | 410913265 6 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2322D3 POR COMPRA DE AGUAS, REFRESCOS E INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA LOS COLABORADORES DE SEGURIDAD PUBLICA. (FFA11767-4972-416C-B381-77EEF52322D3) | | 3,540.12 | 1,551,102.45 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 27 | 35834112 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. PAGO DE LA FACTURA No. 6BB348 POR COMPRA DE UNIFORMES. (2165CBAE-2B30-452F-A262-710B9E6BB348) | | 56,876.00 | 1,494,226.45 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 28 | 996788 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. PAGO DE LA FACTURA No. 45CCEE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (CEA436DA-1495-46FB-BF5F-3918D345CCEE) | | 31,875.15 | 1,462,351.30 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 29 | 996789 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. PAGO DE LA FACTURA No. 45CCEE POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (DC49C52E-26C8-43EF-AD0A-413034503222) | | 27,560.50 | 1,434,790.80 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 30 | 996790 | JESUS GEOVANNI REYES RAMOS REG. DEL PAGO DE LAS FACTURA No. EECF2D POR COMPRA DE PINTURAS. (6BA3F589-F357-45AA-A1B8-DBD866EECF2D) | | 13,751.00 | 1,421,039.80 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 31 | 996791 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CF4CA3 POR EL MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO. (B31F9190-17FC-4B11-B1CB-B49928CF4CA3) | | 10,523.00 | 1,410,516.80 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 32 | 996792 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 3B6364 POR EL MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO. (45773AC3-9CCE-4314-913C-44A24C3B6364) | | 10,750.00 | 1,399,766.80 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 33 | 996793 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. PAGO DE LA FACTURA No. A2B95B POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (7EB708F7-2519-4100-A8FD-24794FA2B95B) | | 18,965.80 | 1,380,801.00 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 34 | 996794 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. PAGO DE LA FACTURA No. 440B21 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (659C4649-2316-456F-8E17-59929D440B21) | | 16,450.50 | 1,364,350.50 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 35 | 996795 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. FC9369 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (F0909C23-3E1E-48AC-AD4C-86D9EFFC9369) | | 22,570.02 | 1,341,780.48 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 36 | 996796 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. MATERIAL DE PAPELERIA. (5FDA750B-E704-454A-ADB0-1FD7EB5FFB5D) | | 17,890.45 | 1,323,890.03 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 37 | 966797 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 4E6095 POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION. (FE851ACE-5AEF-4414-B6C1-9103444E6095) | | 5,870.00 | 1,318,020.03 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 38 | 996798 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1AAEC6 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (4629E983-E86E-4D31-8D3A-C1FA491AAEC6) | | 8,422.33 | 1,309,597.70 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 39 | 6233 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59021, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B66F5522-214C-4C89-B5F4-5BDBE7648A84) | | 7,427.00 | 1,302,170.70 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 40 | 9279 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59020, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (53CA7F8A-326B-4EEC-B821-35D367C00857) | | 40.00 | 1,302,130.70 |
| 21 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 41 | 192439 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59114, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (5EAA09FE-DB16-43F9-930C-0DE6E23DDB15) | | 1,150.08 | 1,300,980.62 |
| 22 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 42 | 424844 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59208, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (4DD9ED0E-74D9-412B-A1E7-E1FA43598A0C) | | 2,170.00 | 1,298,810.62 |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------------|----------|--------------------|--|------|------------|--------------|
| E-7 | 43 | 567471 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59241, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (447C1825-A138-4459-8577-5BF488D113FD) | | 1,360.09 | 1,297,450.53 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 44 | 624448 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59279, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (AACDBE65-8978-45D3-A463-2A0BB9B36AD1) | | 1,446.31 | 1,296,004.22 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 24 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 45 | 693099 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59426, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (AAF0FB35-6E1D-479A-9E21-4343A23F3355) | | 1,470.00 | 1,294,534.22 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 25 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 46 | 724169 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59455, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (BDA2AA9E-D3DE-4E16-8A0A-8FD99E9EF7A7) | | 2,250.14 | 1,292,284.08 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 47 | 845903 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59499, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (3C643728-354D-4B29-84A9-20C7933AF978) | | 1,920.41 | 1,290,363.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 26 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 48 | 55736030 | MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 4828D4 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (15C2DE81-F86E-4F9E-B315-0458064828D4) | | 18,502.00 | 1,271,861.67 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 49 | 975545 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59590, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E83C2A58-265F-49A1-A48F-49B0E582CE15) | | 12,000.20 | 1,259,861.47 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 50 | 29155035 | MIGUEL EDUARDO MORALES BASURTO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 579E POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (A1F630F2-3CFE-4FEE-AC7A-639F7F9DECC8) | | 5,877.00 | 1,253,984.47 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 27 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 51 | 99036 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59629, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (88BC7119-0438-43D0-9D18-EBF9B552FD9B) | | 300.10 | 1,253,684.37 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 52 | 186791 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59661, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A7E23BF0-A72F-4C08-B9FD-A9E360C92452) | | 1,272.92 | 1,252,411.45 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 28 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 54 | 105 | SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. | | 205,000.00 | 1,047,411.45 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 55 | 106 | SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS DE LAS AREAS DE REGIDURIAS, OBRAS PUBLICAS Y DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2024. | | 182,000.00 | 865,411.45 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 56 | 418036808 6 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5C7EA2 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2024. (1E64AECB-C7D4-402F-B24D-292A345C7EA2) | | 28,570.50 | 836,840.95 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 57 | 418036808 6 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 97D779 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA. (F9067979-3E01-49F4-B24E-FA1E9397D779) | | 41,589.33 | 795,251.62 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 58 | 418036808 6 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. PAGO DE LA FACTURA No. 353806 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (D99DC6CB-D30E-4C78-88A2-8D47D7353806) | | 12,581.27 | 782,670.35 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 59 | 418036808 6 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. PAGO DE LA FACTURA No. 1607FD POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (CEEB7B0A-3E7F-4329-8F81-E9B3921607FD) | | 9,024.33 | 773,646.02 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------------|----------|--------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| E-7 | 60 | 418036808 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No.923611 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL CURSO DE CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS. (2A455BAC-50F4-4FD2-A631-3E899A923611) | | 19,479.09 | 754,166.93 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 6 | | | | |
| E-7 | 61 | 465217 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. F6A0C3 POR MATENIMIENTO DE UNA PATRULLA. (64C95B94-98D5-423D-ABCC-73AB16F6A0C3) | | 9,580.90 | 744,586.03 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 62 | 465218 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. B92F52 POR MATENIMIENTO DE TRES MOTOS. (C694BDD3-F5B5-480D-B759-AE59FDB92F52) | | 26,851.50 | 717,734.53 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 63 | 465219 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. B89B0A POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION. (822218B4-ED10-4C1D-BE94-1804ECB89B0A) | | 8,753.47 | 708,981.06 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 64 | 465221 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9AB794 POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION. (AA8D71B0-EE0D-4E42-B365-E4E2189AB794) | | 7,384.10 | 701,596.96 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 65 | 465222 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. PAGO DE LA FACTURA No. 1D88C5 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (DBF5C5AA-0219-4E8B-B3C0-CEA25C1D88C5) | | 31,504.30 | 670,092.66 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 66 | 465223 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. PAGO DE LA FACTURA No. 371314 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (17354DD3-09E0-49A5-9476-1B7E22371314) | | 23,897.87 | 646,194.79 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 67 | 465224 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No.760713 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (34E478F1-C7CE-4B1B-B674-68DEE0760713) | | 14,650.20 | 631,544.59 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 29 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 2 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR APORTACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024. | 1,728,334.59 | | 2,359,879.18 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 68 | 669262 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC59841, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (791D13DC-BB4B-4F4F-B217-EC5740277BD5) | | 1,150.11 | 2,358,729.07 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 203 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE REINTEGRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES ERRONEO. | 11,025.00 | | 2,369,754.07 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 1,739,387.59 | 1,447,604.53 | |
| | | | | 1,739,387.59 | 1,447,604.53 | |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



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

Vo. Bo.
[Signature]

C. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA



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

ELABORÓ

SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO.
2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL
INTERNO



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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
 LOS MU
 20 DE NOVIEMBRE SN
 MALINALTEPEC
 MEXICO CP 41500

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 11

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024 |
| Fecha de Corte | 30/11/2024 |
| No. de Cuenta | 0122258226 |
| No. de Cliente | C9490654 |
| R.F.C | MMG850101910 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001222582269 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,759,422.05 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 29.32 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 3 | 51.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 34.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,077,971.01 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,077,971.01 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 1,739,387.59 |
| Retiros / Cargos (-) | 70 | 1,447,604.53 |
| Saldo Final (+) | | 2,369,754.07 |
| Saldo de Operación Final | | 2,369,754.07 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | | 28.00 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24 | | 34.00 | | | |

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**

Con BBVA adelante.

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

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

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/NOV | 01/NOV | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 5.44 | | 2,077,959.57 | 2,077,959.57 |
| 02/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211248PAGO MALINA Ref. 0000200698 072 00072662002088359095 002601002411040000200698 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 3,344.00 | | 2,074,615.57 | 2,077,959.57 |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 14,479.00 | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 2,272.00 | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573853977 reembolso Ref. 9898953916 | | | 11,025.00 | 2,068,889.57 | 2,068,889.57 |
| 07/NOV | 07/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0711248MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000739300 127 00005343810209982211 002601002411070000739300 JAVIER BUENO DIAZ | | 11,025.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0711248NISSAN Ref. 0000775006 072 00072260010862030021 002601002411070000775006 LAURA PRADO HERNANDEZ | | 8,200.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS ART. DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 3,468.00 | | 2,046,196.57 | 2,046,196.57 |
| 08/NOV | 08/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 11,465.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 15,650.00 | | 2,019,081.57 | 2,019,081.57 |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 26,608.00 | | 1,992,473.57 | 1,992,473.57 |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1311248PAGO MALINA Ref. 0000660524 072 00072662002088359095 002601002411130000660524 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 4,650.01 | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 36,000.00 | | 1,951,823.56 | 1,951,823.56 |
| 15/NOV | 15/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1511248PAGO MALINA Ref. 0000266856 072 00072662002088359095 002601002411150000266856 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 4,041.39 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1511248PAGO MALINA Ref. 0000451791 072 00072662002088359095 002601002411150000451791 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 19,667.77 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 104 | | 205,000.00 | | 1,723,114.40 | 1,723,114.40 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1611248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000692794 072 00072662002088359095 002601002411190000692794 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 3,840.27 | | 1,719,274.13 | 1,723,114.40 |
| 18/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1811248PAGO MALINA Ref. 0000716094 072 00072662002088359095 002601002411190000716094 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 1,000.00 | | | |
| 18/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1811248PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0000716788 072 00072662002088359095 002601002411190000716788 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 1,440.07 | | 1,716,834.06 | 1,723,114.40 |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000751353 072 00072662002088359095 002601002411190000751353 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 1,000.06 | | | |
| 19/NOV | 19/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISR SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 37,986.28 | | 1,677,847.72 | 1,677,847.72 |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 31,144.00 | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 35,489.00 | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2011248COMBUSTIBLE Ref. 0000986548 072 00072662002088359095 002601002411200000986548 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 1,310.01 | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS 1ER QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 26,580.87 | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 9,845.35 | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 6,540.90 | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 3,540.12 | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 56,876.00 | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2011248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000996788 127 00127281001684564346 002601002411200000996788 CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | 31,875.15 | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2011248ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000996789 127 00127281001684564346 | | 27,560.50 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|-------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | | | | |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2011248COMBUSTIBLE Ref. 0000009279 072 00072662002088359095 00260100241120000009279 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | 40.00 | | 1,314,425.72 | 1,314,425.72 |
| 21/NOV | 21/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2111248PAGO COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000192439 072 00072662002088359095 002601002411210000192439 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | 1,150.08 | | 1,313,275.64 | 1,313,275.64 |
| 22/NOV | 22/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2211248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000424844 072 00072662002088359095 002601002411220000424844 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | 2,170.00 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2211248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000567471 072 00072662002088359095 002601002411220000567471 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | 1,360.09 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2211248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000624448 072 00072662002088359095 002601002411220000624448 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | 1,446.31 | | 1,308,299.24 | 1,308,299.24 |
| 24/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2411248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000693099 072 00072662002088359095 002601002411250000693099 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | 1,470.00 | | 1,306,829.24 | 1,308,299.24 |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2511248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000724169 072 00072662002088359095 002601002411250000724169 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | 2,250.14 | | | |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2511248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000845903 072 00072662002088359095 002601002411260000845903 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | 1,920.41 | | 1,302,658.69 | 1,302,658.69 |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITORIOS Y SILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 18,502.00 | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000975545 072 00072662002088359095 002601002411260000975545 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | 12,000.20 | | | |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 5,877.00 | | 1,266,279.49 | 1,266,279.49 |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 300.10 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 2711248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000099036 072 00072662002088359095 002601002411270000099036 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2711248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000186791 072 00072662002088359095 002601002411280000186791 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 1,272.92 | | 1,264,706.47 | 1,264,706.47 |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000292050 072 00072662002088359095 002601002411280000292050 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 1,270.02 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106 | | 182,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105 | | 205,000.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 28,570.50 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 41,589.33 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 12,581.27 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 9,024.33 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 19,479.09 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2811248MANTENIMIENTO PATRULLA Ref. 0000465217 127 00127281001196808875 002601002411280000465217 JAIME ROSAS MAXIMINO | | 9,580.90 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2811248MANTENIMIENTO MOTOS Ref. 0000465218 127 00127281001196808875 002601002411280000465218 JAIME ROSAS MAXIMINO | | 26,851.50 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2811248TINTAS Ref. 0000465219 127 00127281001684564346 002601002411280000465219 CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | 8,753.47 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2811248TINTAS IMPRESORA Ref. 0000465221 127 00127281001684564346 002601002411280000465221 CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | 7,384.10 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2811248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000465222 127 | | 31,504.30 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002411280000465222 | | | | | |
| | | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 23,897.87 | | | |
| | | 2811248ART LIMPIEZA Ref. 0000465223 127 | | | | | |
| | | 00127281001684564346 | | | | | |
| | | 002601002411280000465223 | | | | | |
| | | CALIXTO CARRASCO HESQUIUIO | | | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 14,650.20 | | 642,569.59 | 642,569.59 |
| | | 2811248MAT DE LIMPIEZA Ref. 0000465224 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002411280000465224 | | | | | |
| | | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,150.11 | | | |
| | | 2911248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000669262 072 | | | | | |
| | | 00072662002088359095 | | | | | |
| | | 002601002411290000669262 | | | | | |
| | | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | | | | |
| 29/NOV | 29/NOV | T20 SPEI RECIBIDAUTOFIN | | | 1,728,334.59 | 2,369,754.07 | 2,369,754.07 |
| | | 0000001TRANSFERENCIA 897 Ref. 0140962586 128 | | | | | |
| | | 00128180000014057210 | | | | | |
| | | 24334965413325 | | | | | |
| | | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,447,604.53 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 70 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,739,387.59 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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: 2260001222582269 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 | 0122258226 |
| 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 | | |



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122258226

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)**

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

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

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



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

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

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



SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MALINALTEPEC
VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA
MALINALTEPEC, GUERRERO.
2024 - 2027

Vº. Bº.

[Signature]

REVISÓ:

[Signature]

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

2024-2027



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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 00003 | | | FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 | | | ADMINISTRACION 2021 - 2024 | | | |
| 1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00003 002 004 | | | BBVA MEXICO S.A. 0122258226 FORTAMUN 2024 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 2,369,754.07 |
| DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL | | | | | | 0.00 |
| 02 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE LOS INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024. | 29.32 | | 2,369,783.39 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 51.00 | 2,369,732.39 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| D-GE | 1 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 8.16 | 2,369,724.23 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 1 | 267288 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60053, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C13F2E91-AC6E-4584- BE6D-5134AC18DA95) | | 1,050.08 | 2,368,674.15 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 2 | 279924 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60059, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DB216A72-A059-4A0B- 9C21-439D6A2C76A5) | | 2,215.06 | 2,366,459.09 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 3 | 322573 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60069, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2F6BBC05-2052-40BD- 9350-CB2EA4A3D529) | | 2,000.02 | 2,364,459.07 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 4 | 415738 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60116, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F4310A31-F151-44F0-9619- 3E8F6123C048) | | 1,400.01 | 2,363,059.06 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 03 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 5 | 536839 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60130, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DEF1DEC9-D35E-49C5- B13B-2BCD04B3C3D9) | | 1,200.12 | 2,361,858.94 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 6 | 44732019 | MARIA DE LOURDES MENESES MERINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 59826A POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (520E05E0-6EE9- 4659-9C0B-BE5F0D22A196) | | 40,702.00 | 2,321,156.94 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 04 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 7 | 838765 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60237, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2884A6DF-56CD-4AE8- 9C06-9828E6A9A848) | | 27,194.29 | 2,293,962.65 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 06 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 8 | 45264019 | MAXIMINO ROMANO GUERRERO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9579 POR COMPRA DE BATERIA PARA REPARACION DE UNA PATRULLA. (B49C8D1A-51DF-430B-841E-02AB2FCBB6C9) | | 2,272.00 | 2,291,690.65 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 07 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 82 | 182375 | JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 79A, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION CON PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC. (233A324C-66DA-4609-ACDE-58BDA294FD0A) | | 530,365.50 | 1,761,325.15 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 09 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 9 | 571649 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60476, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DE2751A9-D328-430F-9565- B317BA6CF4DF) | | 1,050.11 | 1,760,275.04 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 10 | 754040 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60622, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (78F58EE3-1282-476E- AAA7-B4A29995EB02) | | 850.14 | 1,759,424.90 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 11 | 900242 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60694, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (3146CFC9-3A75-44B1- | | 600.00 | 1,758,824.90 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------------|----------|--------------------|--|------|-----------|--------------|
| 85BD-C9F003451A4B) | | | | | | |
| 11 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 12 | 132391 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60787, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (471C5405-F36A-45CC-9B45-2131E1C76510) | | 1,000.00 | 1,757,824.90 |
| 12 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 14 | 71544019 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No.F75CA2 POR RENTA DE POSTE PARA LA BANDERA. (2EC95293-0739-47D0-8855-37DD54F75CA2) | | 17,545.00 | 1,740,279.90 |
| E-7 | 15 | 430905 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No.82CE9D POR MANTENIMIENTO DE UNA PATRULLA. (A61C6907-656C-4357-A529-88883982CE9D) | | 9,704.88 | 1,730,575.02 |
| E-7 | 16 | 430904 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No.13EE02 POR MANTENIMIENTO DE UNA PATRULLA. (1A9F25D6-1821-4022-B56B-A72F7513EE02) | | 9,704.88 | 1,720,870.14 |
| E-7 | 17 | 430903 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No.CEC63B POR MANTENIMIENTO DE UNA PATRULLA. (BDB1E740-4558-466D-8672-362472CEC63B) | | 9,704.88 | 1,711,165.26 |
| E-7 | 18 | 430906 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No.25F8F9 POR MANTENIMIENTO DE 3 MOTOCICLETAS. (030EA26B-7284-4F32-A5C1-59436C25F8F9) | | 21,901.80 | 1,689,263.46 |
| E-7 | 19 | 430907 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 908D1D POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (E044CB9C-A1FC-4D07-833B-F544CF908D1D) | | 13,543.02 | 1,675,720.44 |
| E-7 | 20 | 430908 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 622E5D POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (DCB8257C-C837-41D0-8D6D-E366DD622E5D) | | 15,671.00 | 1,660,049.44 |
| E-7 | 21 | 430909 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. PAGO DE LA FACTURA No. 9EA18E POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (802C43D4-6FFD-47B4-A5B0-FBC5649EA18E) | | 31,541.50 | 1,628,507.94 |
| E-7 | 22 | 71544062 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 157360 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (B518D5D4-134F-4340-BD83-6A8DB0157360) | | 43,120.10 | 1,585,387.84 |
| E-7 | 23 | 71544086 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. D4BCB9 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (3E645642-76E7-4204-BC08-7A4F37D4BCB9) | | 35,276.80 | 1,550,111.04 |
| E-7 | 24 | 432385 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6122AB POR COMRA DE LLANTAS PARA PATRULLA. (368014B3-327C-4FE9-B175-BBEE8B6122AB) | | 15,267.96 | 1,534,843.08 |
| E-7 | 25 | 432386 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. B51A07 POR COMRA DE LLANTAS PARA PATRULLA. (BCE3D9CF-DC17-468E-A343-8255F5B51A07) | | 12,487.96 | 1,522,355.12 |
| E-7 | 26 | 432387 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 0D5649 POR COMRA DE LLANTAS PARA PATRULLA. (CE2E1011-9EBB-464C-8C34-6A50B00D5649) | | 16,451.94 | 1,505,903.18 |
| E-7 | 27 | 430120447 7 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7671C5 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (177BCE3C-6AD8-4909-A4D5-F74B547671C5) | | 25,191.00 | 1,480,712.18 |
| E-7 | 28 | 430120447 7 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. E017DD POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (D59BF03B-7D1E-4133-BE94-9BC16EE017DD) | | 17,680.50 | 1,463,031.68 |
| E-7 | 29 | 430120447 7 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9A7A29 POR ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2024. (B4E98D22-B2CF-414F-84F7- | | 24,560.00 | 1,438,471.68 |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------------|----------|--------------------|---|--------------|------------|--------------|
| E-7 | 30 | 430120447 | 1DE38B9EF8AA) LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. BD12FB POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (E4CAC7C6-7178-4C32-9D37-DDBB81BD12FB) | | 37,762.00 | 1,400,709.68 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 7 | | | | |
| E-7 | 31 | 434121 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8B0872 POR COMPRA DE AGUAS, E INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA LOS COLABORADORES DE PROTECCION CIVIL. (49297C8D-2C9A-4532-AC9D-ADEBAE8B0872) | | 9,762.00 | 1,390,947.68 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 32 | 434122 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1BCF24 POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA LOS COLABORADORES DE SEGURIDAD PUBLICA. (3865FEEB-E3F3-4966-8468-20C2571BCF24) | | 7,560.00 | 1,383,387.68 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 33 | 77006045 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. PAGO DE LA FACTURA No. 27B880 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (C06F76BC-A1CA-452C-8933-B6AC6327B880) | | 12,308.00 | 1,371,079.68 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 34 | 434763 | JAIME ROSAS MAXIMINO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. E29F18 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (98FBD472-C8EF-4FCB-AA13-AFF298E29F18) | | 29,001.50 | 1,342,078.18 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 35 | 19234019 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6395 POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO. (CBD34DBB-31A1-410C-99EC-7AE3196F5EAC) | | 10,070.00 | 1,332,008.18 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 13 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 2 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS POR APORTACIONES DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024. | 1,728,334.61 | | 3,060,342.79 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 13 | 403167 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60842, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2B0129FF-207C-4FB0-9067-11894A3F583C) | | 1,050.42 | 3,059,292.37 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 36 | 821874 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC60953, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (34CCC609-EEB7-476A-9D9D-1383EB17D151) | | 1,000.00 | 3,058,292.37 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 14 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 37 | 215962 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC61021, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B22B359D-EC6C-45F3-A31D-ECCD606FB3D9) | | 1,300.03 | 3,056,992.34 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 38 | 235072 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC61042, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B2B63AFA-B7C4-45F6-A136-8BD4A98980C5) | | 753.00 | 3,056,239.34 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 16 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| DI-2 | 3 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE LOS INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024. | 0.31 | | 3,056,239.65 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-2 | 39 | 65434075 | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. | | 39,323.06 | 3,016,916.59 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 40 | 107 | SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. | | 205,000.00 | 2,811,916.59 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 41 | 108 | SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. | | 205,000.00 | 2,606,916.59 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |

17 DICIEMBRE 2024



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------------|----------|--------------------|---|------|------------|--------------|
| E-7 | 42 | 109 | SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGO DEL APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. | | 121,000.00 | 2,485,916.59 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 43 | 110 | SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS DE LAS AREAS DE REGIDURIAS, OBRAS PUBLICAS Y DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2024. | | 234,500.00 | 2,251,416.59 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 44 | 111 | SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS DE LAS AREAS DE REGIDURIAS, OBRAS PUBLICAS Y DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2024. | | 234,500.00 | 2,016,916.59 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 18 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 45 | 890523 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC61336, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (6E1A15ED-31AD-40A3-99E4-3666078C766A) | | 23,740.11 | 1,993,176.48 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 23 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 46 | 121525 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC61675, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A3535BD3-A71B-4E3B-BD10-F5701BA7E7E7) | | 1,467.07 | 1,991,709.41 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 24 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 47 | 440376522 | ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1154, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (5188BBFA-E7B7-43FF-9C49-222E957E0DFE) | | 38,790.04 | 1,952,919.37 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 2 | | | | |
| E-7 | 48 | 440376522 | ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1153, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (4AC56CC6-44C0-443B-86BB-A62838F383B2) | | 27,012.67 | 1,925,906.70 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 2 | | | | |
| E-7 | 49 | 440376522 | ROSA REYES BELLO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1155, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (836B2F46-9984-469D-B493-8FA1A8B07A57) | | 17,823.01 | 1,908,083.69 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 2 | | | | |
| 26 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 50 | 442009242 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. C859BF POR ALIMENTOS PARA LOS COLABORADORES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2024. (45C8E3A9-088C-4C33-9974-654B02C859BF) | | 21,890.50 | 1,886,193.19 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | | | | |
| E-7 | 51 | 442009242 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 240678 POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA LOS COLABORADORES DE SEGURIDAD PUBLICA. (1D07BC4E-9717-494A-B501-B37B26240678) | | 18,745.70 | 1,867,447.49 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | | | | |
| E-7 | 52 | 442009242 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 240678 POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA LOS COLABORADORES DE PROTECCION CIVIL. (706559DB-6895-4F1A-A5AB-BAD5F9AD495E) | | 9,972.76 | 1,857,474.73 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | | | | |
| E-7 | 53 | 442009242 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 22897F POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK PARA LOS COLABORADORES DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO. (74FD4F82-F3BA-4F38-909D-E4ECFA22897F) | | 5,980.80 | 1,851,493.93 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | | | | |
| E-7 | 54 | 442009242 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 997A5C POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (83C23F80-AC96-41B6-B31E-58B542997A5C) | | 33,401.09 | 1,818,092.84 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | | | | |
| E-7 | 55 | 442009242 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. ACFC6B POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (9DD3DAB8-F862-4EDE-B5F8-6D20DBACFC6B) | | 28,782.10 | 1,789,310.74 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | | | | |
| E-7 | 56 | 442009242 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 07E635 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (6C615419-2786-4F9F-AE92-8CB13607E635) | | 22,104.50 | 1,767,206.24 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | 4 | | | | |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------------|----------|--------------------|--|------|------------|--------------|
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 57 | 442009242 4 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. EC305C POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (A6A497EA-078D-49A9-A613-EF2FB5EC305C) | | 11,470.99 | 1,755,735.25 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 58 | 442009242 4 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7ED7FA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (30E1B99F-2153-4766-8AD0-42A3957ED7FA) | | 8,570.00 | 1,747,165.25 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 59 | 442009242 4 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6FA1F6 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FARMACIA. (10D488B3-14DF-4D88-BA0F-CA8ED56FA1F6) | | 11,580.02 | 1,735,585.23 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 60 | 442009242 4 | LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. BDD419 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (3DEF42FB-FA3D-42D0-BD5A-25B88EBDD419) | | 38,790.90 | 1,696,794.33 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 61 | 316100 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6F02B1, POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. (0EEAC27F-A334-4AEB-9F64-C6F5F86F02B1) | | 35,897.88 | 1,660,896.45 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 62 | 316101 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 385EFA, POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. (A84048B8-5FDA-482E-901D-998CCA385EFA) | | 11,870.02 | 1,649,026.43 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 63 | 316102 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8D7635 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (87FDFD22-376E-4E42-B998-66BFCF8D7635) | | 22,404.07 | 1,626,622.36 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 64 | 316103 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. D9B9D9 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (B9727229-FF7D-4765-AB7A-9EB51FD9B9D9) | | 29,780.01 | 1,596,842.35 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 65 | 316104 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. B090EA POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO. (F342F930-3206-4552-B471-A92440B090EA) | | 15,604.12 | 1,581,238.23 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 66 | 316105 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 11D967 POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION. (5C2F5A7C-B308-43B1-A8DF-CDE53D11D967) | | 14,057.35 | 1,567,180.88 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 67 | 316106 | CALIXTO CARRASCO HESQUIO REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 14AFD9 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (8F9BA166-D05B-46E1-AAD2-30FC0514AFD9) | | 11,471.50 | 1,555,709.38 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 68 | 48623027 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS REG. DEL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO. | | 134,292.00 | 1,421,417.38 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 69 | 385253 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC61806, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (95627595-70B1-4474-97C1-71DA5F71F930) | | 1,130.17 | 1,420,287.21 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 70 | 386987 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC61807, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (0F0EE106-B519-4743-952C-0357C8D4A73D) | | 1,000.00 | 1,419,287.21 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 71 | 75827035 | GRUPO AUTOMOTRIZ NUEVA CLASE REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1128A POR LA COMPRA DE UN VEHICULO MARCA NISSAN, FROTIER SE 2.5L 4 CIL, 4 PTAS4X2, AA, COLOR BLANCO, SERIE 3NA6AD33A7RK863444, MOTOR QR25602607H, MODELO 2024. (A546A7E9-D14E-4CFA-BBD9-178D6850A257) | | 492,000.00 | 927,287.21 |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 72 | 75827052 | GRUPO AUTOMOTRIZ NUEVA CLASE REG. DEL PAGO DE LAS FACTURA No. 1127A YN7930B POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD MARCA NISSAN, NP300 CHASIS CAB 2.5L, 4CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA, COLOR BLANCO, SERIE 3N6AD35A9RK855889, MOTOR, QR25593916H, MODELO 2024. | | 515,000.00 | 412,287.21 |
| 27 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 SEGURIDAD PUBLICA | 73 | 45928019 | MIGUEL RODRIGUEZ PERALTA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 45AE2A POR CAMBIO DE CHAPAS EN LAS PUERTAS. (469C9DB6-FF3C-46C6-87EA-1A228E45AE2A) | | 10,000.00 | 402,287.21 |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------------|----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| E-7 | 74 | 699326 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC61879, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (20B4500D-A50F-4937-B0C8-EB5BF5485567) | | 900.26 | 401,386.95 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 75 | 112 | SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGO DEL APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. | | 121,000.00 | 280,386.95 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 76 | 113 | SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REG. DEL PAGO DEL APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. | | 121,000.00 | 159,386.95 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-7 | 77 | 761571 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC61888, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (0E453906-A923-4761-B504-4BB2520FA9C8) | | 1,000.00 | 158,386.95 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 28 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 78 | 902020 | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC61929, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2E529C5C-725F-4EDE-9AC7-BA63F2ED15BE) | | 1,410.89 | 156,976.06 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 30 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 80 | 7895062 | JESUS PABLO LOPEZ RIVERA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1528 POR COMPRA DE UNIFORMES. (004F22EF-923D-4443-969A-DF07ACEBA686) | | 32,758.40 | 124,217.66 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| E-2 | 81 | | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. | | 39,323.06 | 84,894.60 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 31 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 79 | 7895043 | JESUS PABLO LOPEZ RIVERA REG. DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1529 POR COMPRA DE UNIFORMES. (A2072A52-80A1-4D51-9702-C416C955DD2C) | | 84,894.60 | 0.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 1,728,364.24 | 4,098,118.31 | |
| | | | | 1,728,364.24 | 4,098,118.31 | |



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

V. Bo.

C. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA



ELABORÓ

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



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO.
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ



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

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
 LOS 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 | 0122258226 |
| No. de Cliente | C9490654 |
| R.F.C | MMG850101910 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001222582269 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 2,218,381.63 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 38.21 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 7 | 119.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 51.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,369,754.07 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,369,754.07 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 1,728,364.24 |
| Retiros / Cargos (-) | 84 | 4,098,118.31 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 29.32 | | |
| 02/DIC | 01/DIC | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24 | | 51.00 | | | |

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

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 8.16 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212248PAGO MALINA Ref. 0000267288 072 00072662002088359095 002601002412020000267288 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 1,050.08 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212248PAGO MALINA Ref. 0000279924 072 00072662002088359095 002601002412020000279924 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 2,215.06 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000322573 072 00072662002088359095 002601002412020000322573 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 2,000.02 | | 2,364,459.07 | 2,364,459.07 |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000415738 072 00072662002088359095 002601002412030000415738 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 1,400.01 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000536839 072 00072662002088359095 002601002412030000536839 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 1,200.12 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 40,702.00 | | 2,321,156.94 | 2,321,156.94 |
| 04/DIC | 04/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000838765 072 00072662002088359095 002601002412040000838765 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 27,194.29 | | 2,293,962.65 | 2,293,962.65 |
| 06/DIC | 06/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE BATERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 2,272.00 | | 2,291,690.65 | 2,291,690.65 |
| 07/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000571649 072 00072662002088359095 002601002412090000571649 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 1,050.11 | | 2,290,640.54 | 2,291,690.65 |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912248PAGO MALINA Ref. 0000754040 072 00072662002088359095 002601002412090000754040 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 850.14 | | 2,289,790.40 | 2,289,790.40 |
| 10/DIC | 10/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000900242 072 00072662002088359095 002601002412100000900242 | | 600.00 | | 2,289,190.40 | 2,289,190.40 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 11/DIC | 11/DIC | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | | | | |
| | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,000.00 | | 2,288,190.40 | 2,288,190.40 |
| | | 1112248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000132391 072 | | | | | |
| | | 00072662002088359095 | | | | | |
| | | 002601002412110000132391 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | | | | |
| | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,050.42 | | | |
| | | 1212248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000403167 072 | | | | | |
| | | 00072662002088359095 | | | | | |
| | | 002601002412130000403167 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | | | | |
| | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 17,545.00 | | | |
| | | RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | | | | |
| | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 9,704.88 | | | |
| | | 1212248MANTENIMIENTO PATRULLA 1 Ref. 0000430903 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002412130000430903 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 9,704.88 | | | |
| | | 1212248MANTENIMIENTO PATRULLA 2 Ref. 0000430904 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002412130000430904 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 9,704.88 | | | |
| | | 1212248MANTENIMIENTO PATRULLA 3 Ref. 0000430905 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002412130000430905 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 21,901.80 | | | |
| | | 1212248MANTENIMIENTO MOTOS Ref. 0000430906 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002412130000430906 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 13,543.02 | | | |
| | | 1212248PAPELERIA PROTECCION CIVIL Ref. 0000430907 127 | | | | | |
| | | 00127281001684564346 | | | | | |
| | | 002601002412130000430907 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | | | | |
| | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 15,671.00 | | | |
| | | 1212248PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000430908 127 | | | | | |
| | | 00127281001684564346 | | | | | |
| | | 002601002412130000430908 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | | | | |
| | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 31,541.50 | | | |
| | | 1212248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000430909 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002412130000430909 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 43,120.10 | | | |
| | | MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 35,276.80 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 15,267.96 | | | |
| | | 1212248LLANTAS PATRULLA 1 Ref. 0000432385 127 | | | | | |
| | | 00127281001684564346 | | | | | |
| | | 002601002412130000432385 | | | | | |
| | | CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 12,487.96 | | | |
| | | 1212248LLANTAS PATRULLA 2 Ref. 0000432386 127 | | | | | |
| | | 00127281001684564346 | | | | | |
| | | 002601002412130000432386 | | | | | |
| | | CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 16,451.94 | | | |
| | | 1212248LLANTAS DE MOTOS Ref. 0000432387 127 | | | | | |
| | | 00127281001684564346 | | | | | |
| | | 002601002412130000432387 | | | | | |
| | | CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 25,191.00 | | | |
| | | MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 17,680.50 | | | |
| | | MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 24,560.00 | | | |
| | | ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 37,762.00 | | | |
| | | MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 9,762.00 | | | |
| | | 1212248DESPENSA Ref. 0000434121 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002412130000434121 | | | | | |
| | | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 7,560.00 | | | |
| | | 1212248DESECHABLES Ref. 0000434122 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002412130000434122 | | | | | |
| | | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 12,308.00 | | | |
| | | MATERIAL DE HIGIENE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 12/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 29,001.50 | | 1,871,393.26 | 2,288,190.40 |
| | | 1212248ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0000434763 127 | | | | | |
| | | 00127281001196808875 | | | | | |
| | | 002601002412130000434763 | | | | | |
| | | JAIME ROSAS MAXIMINO | | | | | |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 10,070.00 | | | |
| | | FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANO | | 1,000.00 | | | |
| | | 1312248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000821874 072 | | | | | |
| | | 00072662002088359095 | | | | | |
| | | 002601002412130000821874 | | | | | |
| | | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | | | | |
| 13/DIC | 13/DIC | T20 SPEI RECIBIDO AUTOFIN | | | 1,728,334.61 | 3,588,657.87 | 3,588,657.87 |
| | | 0000001TRANSFERENCIA 980 Ref. 0114510478 128 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00128180000014057210 24348467152862 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | | | | | |
| 14/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000215962 072 00072662002088359095 002601002412160000215962 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 1,300.03 | | | |
| 14/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412248PAGO MALINA Ref. 0000235072 072 00072662002088359095 002601002412160000235072 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 753.00 | | 3,586,604.84 | 3,588,658.18 |
| 16/DIC | 14/DIC | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | | 0.31 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR MES DE NOVIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 39,323.06 | | 3,547,282.09 | 3,547,282.09 |
| 17/DIC | 17/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108 | | 205,000.00 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107 | | 205,000.00 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111 | | 234,500.00 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110 | | 234,500.00 | | 2,668,282.09 | 2,668,282.09 |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000890523 072 00072662002088359095 002601002412180000890523 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 23,740.11 | | 2,644,541.98 | 2,644,541.98 |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000121525 072 00072662002088359095 002601002412240000121525 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | 1,467.07 | | 2,643,074.91 | 2,643,074.91 |
| 24/DIC | 24/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 38,790.04 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 27,012.67 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 17,823.01 | | 2,559,449.19 | 2,559,449.19 |
| 26/DIC | 26/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 21,890.50 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 18,745.70 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 9,972.76 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA PD BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 5,980.80 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 26/DIC | 26/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 33,401.09 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 28,782.10 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 22,104.50 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 11,470.99 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS MATER Y ART LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 8,570.00 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 11,580.02 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | 38,790.90 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248LUBRICANTES Y ADITIVOS SP Ref. 0000316100 127 00127281001684564346 002601002412260000316100 CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | 35,897.88 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248LUBRICANTES Y ADITIVOS PC Ref. 0000316101 127 00127281001684564346 002601002412260000316101 CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | 11,870.02 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248MATERIAL DE PAPELERIA PC Ref. 0000316102 127 00127281001684564346 002601002412260000316102 CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | 22,404.07 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248MATERIAL DE PAPELERIA SP Ref. 0000316103 127 00127281001684564346 002601002412260000316103 CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | 29,780.01 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248LLANTAS Ref. 0000316104 127 00127281001684564346 002601002412260000316104 CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | 15,604.12 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248TINTAS PARA IMPRESION Ref. 0000316105 127 00127281001684564346 002601002412260000316105 CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | 14,057.35 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612248MAT PAPELERIA PD Ref. 0000316106 127 00127281001684564346 002601002412260000316106 CALIXTO CARRASCO HESQUIO | | 11,471.50 | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | P14 CFE | | 134,292.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | REF:01280021200240241212 CIE:0578869 Ref. GUIA:3393995 | | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,130.17 | | | |
| | | 2612248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000385253 072 | | | | | |
| | | 00072662002088359095 | | | | | |
| | | 002601002412260000385253 | | | | | |
| | | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,000.00 | | | |
| | | 2612248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000386987 072 | | | | | |
| | | 00072662002088359095 | | | | | |
| | | 002601002412260000386987 | | | | | |
| | | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 492,000.00 | | | |
| | | FRONTIER SE MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 515,000.00 | | 1,063,652.71 | 1,063,652.71 |
| | | CHASIS C/CARROCERIA MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 10,000.00 | | | |
| | | CAMBIO DE CHAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 900.26 | | | |
| | | 2712248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000699326 072 | | | | | |
| | | 00072662002088359095 | | | | | |
| | | 002601002412270000699326 | | | | | |
| | | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 121,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 109 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 121,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 112 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 121,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 113 | | | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,000.00 | | 688,752.45 | 688,752.45 |
| | | 2712248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000761571 072 | | | | | |
| | | 00072662002088359095 | | | | | |
| | | 002601002412270000761571 | | | | | |
| | | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | | | | |
| 28/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,410.89 | | 687,341.56 | 688,752.45 |
| | | 2812248COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000902020 072 | | | | | |
| | | 00072662002088359095 | | | | | |
| | | 002601002412300000902020 | | | | | |
| | | JOSE FERNANDO TECUATL MORALES | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 84,894.60 | | | |
| | | UNIFORMES MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 32,758.40 | | | |
| | | UNIFORMES MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 39,323.06 | | | |
| | | ISR DICIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO AFIRME | | 530,365.50 | | | |
| | | 3012248REH. CPINTURA DEL PALACIO MUN. Ref. 0000182375 062 | | | | | |
| | | 00062260001851253359 | | | | | |
| | | 002601002412300000182375 | | | | | |
| | | JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

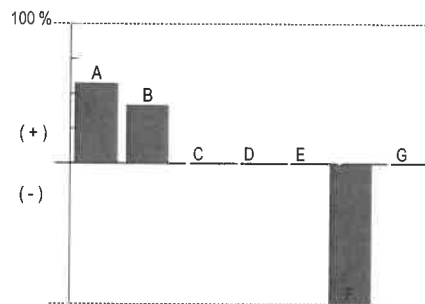
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,098,118.31 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 84 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,728,364.24 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,369,754.07 | 57.82% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,728,364.24 | 42.17% | B |
| Comisiones (-) | -51.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 38.21 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -4,098,118.31 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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: 2260001222582269 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 | 0122258226 |
| No. Cliente | C9490654 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122258226 |
| 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

15D7FB21-F887-4174-82BB-7C6A3AD511F5

00001000000509478830

Sello Digital

ITlbXVmjCGpM49kZCbq3uLE3jyaqURUqW9wOR0hDIZmSRwGA7aiasHofOafgSn2ZFJ6I2VBHyLANaPD31XJHjO
PYfgNR3+4klfZ6w/OzilGm0pvnEdseXhG+UnVRAEQaq6S5+tTcWU8ddkldkKq69I6fWt0v1rE78yWNJrnyI8KRhBpwt
u8a91fZlb5Rlx5cCI9WM2F3ivX1+IsTaQuBeZCYkH0NQGWUbe1A6yzzpkpyl6SOJ2bJqnYP/Aq1ZC2C0MwgFCCwh
pa/Yq2ueu9YgQx4p5hz6JpHZg8Z3upReqkFvBR0DpQXGJod6UimbYTnUI3qBW17s+XdKUXa5buFg==

Sello SAT

KPxmStDwK8tsmbfjqt0TEfkmIQ5IBVFkyp9AGV6gzNpf4k0d6knKpPGxGjTdk5+FRtB/2iMmhUbyXilxxqvpWxl8pLD
RronUZojsW3o16xllout7hVKHCgl3N+tzpTkgjsWX3zAonXSgtudIU4y00mQsm+YfkrqSXhlwJHPBrWInQSKmm9qS
JmLeoHtXJbC/!++uvCNcveEaNkPbvLm0jOMlyX07UDy4MWj2FMEyooUOGajilYA30415VMaJq8YtNsLSAVyopLI3v
hZIDiolubx8sbNtel7Qm8NzmeY8W03S5uh0OOt1ffzYpXs75M9zQt0b0d+5TXpbRmglpdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:44:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|15D7FB21-F887-4174-82BB-7C6A3AD511F5|2025-01-01T02:44:10|ITlbXVmjCGpM49kZCbq3uLE3jyaqURUq
W9wOR0hDIZmSRwGA7aiasHofOafgSn2ZFJ6I2VBHyLANaPD31XJHjOPYfgNR3+4klfZ6w/OzilGm0pvnEdseXhG+
UnVRAEQaq6S5+tTcWU8ddkldkKq69I6fWt0v1rE78yWNJrnyI8KRhBpwtu8a91fZlb5Rlx5cCI9WM2F3ivX1+IsTaQuBe
ZCYkH0NQGWUbe1A6yzzpkpyl6SOJ2bJqnYP/Aq1ZC2C0MwgFCCwhpa/Yq2ueu9YgQx4p5hz6JpHZg8Z3upReqk
FvBR0DpQXGJod6UimbYTnUI3qBW17s+XdKUXa5buFg=|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

"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