



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122866846

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)

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

\$ 4,401,180.00

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

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

\$ 4,401,180.00

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

Vº. Bº.

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 002			BBVA 0122866846 C.R. EL TEPEYAC			
SALDO INICIAL						0.00
ABRIL 2024 SALDO FINAL						4,401,180.00
04 ABRIL 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS DE CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES)	4,401,180.00		4,401,180.00
TOTAL MENSUAL				4,401,180.00	0.00	
				4,401,180.00	0.00	

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

Vº. Bº.

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
TEPEYAC
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	0122866846
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668462

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,961,062.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		66.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	4,401,180.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,401,180.00
Saldo de Operación Final		4,401,180.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6648915TR 20 Ref. 0115551724 014 00014260655102652197 20240404400140BET0000466489150			4,401,180.00	4,401,180.00	4,401,180.00

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



No. Cuenta	0122866846
No. Cliente	C9490654

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

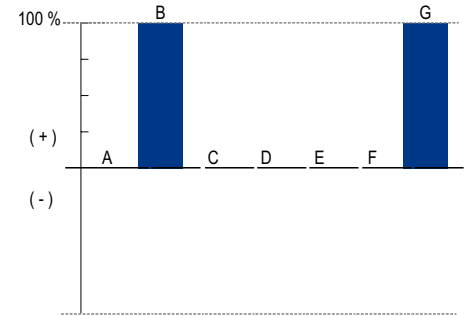
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0122866846
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,401,180.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	66.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,401,180.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122866846
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: 2260001228668462 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	0122866846
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122866846
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:

7754F772-F6D0-4F50-917E-C9A0105E52CE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UF0x4lu2tEX1cSukC9hX4XOsNCyTSR+zrQ9StD5aelNcGRKm/Bq1Q/0fCTkd7oq9/+8BwBXu7HNLwC4mBVl8c8zh+6xwfgbe1I4HQFB2EuRGqIhsHdU+rmmrNO6tXZzmNQohX60UsUSpwqslign6YCCB4AjUizQ94kcqMAUKGR143rdGPzy4T4q2pjfc44kKmcXHLf3DU44VPYQQKA/smNLaf9oXDKhSYJeCSPfsNPJY8PKV/yTp/vYqG//qKzg70Gyx2DUbBp7VSpOZyxe1Slp4OxQLYMtZT4TzleLsXqyKYp1hKJYamleKRVcHO5TAh8zkKlhQdKHvIE9QI8kA==

Sello SAT

Ijq2IRSPqsKtBSO6XowahxVvs3BOjAAWMQiafVOIsJbsrAuxFzd4SNWjnOXp62rJ9tB11B+oTIYITBv5wyXM0IV6LmB1gwq+pxQmF3P3hcQhUEAKV0hDVfd5gWVBy5JIAdgG6/MOqiBQqnNzR/MoB8erA7Wa38WrogMV+/4d+KAZlrzhOxz0P//n1gdEMOvytAxdz9vbr+sKZNfkHZs+/kQ1ZvxUqCO4TJ1YAO1h1k1mf9ES9fS6MVun+d23DU3i0RXVScG5+VBT4Hw+C+bjLLQpZhJB6T8Tut3+1uqKIS+hrGvLmMMOoBuPAOXqfUeAXEg00nsRnhKZdYma1dsA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7754F772-F6D0-4F50-917E-C9A0105E52CE|2024-05-01T02:02:43|UF0x4lu2tEX1cSukC9hX4XOsNCyTSR+zrQ9StD5aelNcGRKm/Bq1Q/0fCTkd7oq9/+8BwBXu7HNLwC4mBVl8c8zh+6xwfgbe1I4HQFB2EuRGqIhsHdU+rmmrNO6tXZzmNQohX60UsUSpwqslign6YCCB4AjUizQ94kcqMAUKGR143rdGPzy4T4q2pjfc44kKmcXHLf3DU44VPYQQKA/smNLaf9oXDKhSYJeCSPfsNPJY8PKV/yTp/vYqG//qKzg70Gyx2DUbBp7VSpOZyxe1Slp4OxQLYMtZT4TzleLsXqyKYp1hKJYamleKRVcHO5TAh8zkKlhQdKHvIE9QI8kA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:05

"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: 0122866846

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2024 \$ 1,603,634.42

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 \$ 1,603,634.42

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE PRESIDENTE MUNICIPAL GUERRERO 2021 - 2024

ELABORÓ:

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESOPIERA MALINALTEPEC GUERRERO

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

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 002			BBVA 0122866846 C.R. EL TEPEYAC			
SALDO INICIAL						4,401,180.00
MAYO 2024 SALDO FINAL						1,603,634.42
01 MAYO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	66.02		4,401,246.02
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.			
08 MAYO 2024						
E-7	2	004892203	VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		1,530,000.00	2,871,246.02
CONVENIO (RAMO 09)		6	REG. PAGADO DE RECURSOS POR LA ADQUISICION DE 1 TONELADA DE CEMENTO DE LA FACT: 7D1C2-3204 PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO ARTESANAL EL TEPEYAC - E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
09 MAYO 2024						
E-7	11	004299805	JESUS FLORES GONZALEZ		102,000.00	2,769,246.02
CONVENIO (RAMO 09)		4	REG. PAGADO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE MATERIAL DE LA FACT: 312B8-CBABF DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO ARTESANAL EL TEPEYAC - E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
10 MAYO 2024						
E-7	20	004810603	CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN S.A. DE		902,433.60	1,866,812.42
CONVENIO (RAMO 09)		2	REG. PAGADO DE RECURSOS POR PAGO DE MATERIAL DE LA FACT: 4AF97-57F8 PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO ARTESANAL EL TEPEYAC - E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
17 MAYO 2024						
E-2	30	01	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,866,812.42
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	36	02	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,866,812.42
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	40	03	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,866,812.42
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	43	04	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,866,812.42
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-7	46	05	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO		63,850.00	1,802,962.42
CONVENIO (RAMO 09)			REG. PAGADO DE RECURSOS PARA PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO ARTESANAL EL TEPEYAC - E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC).			
E-2	49	06	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO		63,850.00	1,739,112.42
CONVENIO (RAMO 09)			REG. ANTICIPO PARA PAGO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO ARTESANAL EL TEPEYAC - E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC).			
E-7	54	001013006	JUAN PEREZ ROBLES		18,180.00	1,720,932.42
CONVENIO (RAMO 09)		7	REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL PAGO DE MATERIAL FACT: 670A7-1E05 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO ARTESANAL EL TEPEYAC - E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
E-7	63	007264202	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS		112,458.00	1,608,474.42
CONVENIO (RAMO 09)		7	REG. PAGADO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA DE LA FACT: 7DBC-99CF PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO ARTESANAL EL TEPEYAC - E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			
E-2	65	007264215	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS		9,955.00	1,598,519.42
CONVENIO (RAMO 09)		9	REG. TRANSFERENCIA AL PROVEEDOR DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO ARTESANAL EL TEPEYAC - E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 CONVENIO (RAMO 09)	68	007264223 4	CARLOS RIVERA MEDEL REG. PAGADO DE RECURSOS POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE FACT:F6607-C650 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO ARTESANAL EL TEPEYAC - E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		4,840.00	1,593,679.42
18 MAYO 2024						
D-GE CONVENIO (RAMO 09)	131	006728001 6	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS REG. DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA AL PROVEEDOR DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO ARTESANAL EL TEPEYAC - E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	9,955.00		1,603,634.42
TOTAL MENSUAL				10,021.02	2,807,566.60	
				10,021.02	2,807,566.60	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vº. Bº.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
SINDICA PROCURADORA
MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
TEPEYAC
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	0122866846
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668462

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		2,372,308.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,401,180.00
Saldo de Operación Inicial		4,401,180.00
Depósitos / Abonos (+)	2	10,021.02
Retiros / Cargos (-)	9	2,807,566.60
Saldo Final (+)		1,603,634.42
Saldo de Operación Final		1,603,634.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			66.02	4,401,246.02	4,401,246.02
08/MAY	08/MAY	TJ2 SITB2CEMENTOTEPEYAC LAPAROTA 1887440 Ref. 947015729		1,530,000.00		2,871,246.02	2,871,246.02

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



No. Cuenta	0122866846
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	TJ5 SITB6TEPEYAC 0090524MONTENES 1887440 Ref. 0648812002		102,000.00		2,769,246.02	2,769,246.02
10/MAY	10/MAY	TJ2 SITB2CEMENTOAGREGADO ERAGT 1887440 Ref. 948739968		902,433.60		1,866,812.42	1,866,812.42
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		63,850.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		63,850.00			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2TEPEYACHERRAMIENDA FIERROS 1887440 Ref. 951967203		112,458.00			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2TEPEYACHERRAMIENTAS1 FIERROS 1887440 Ref. 952020069		9,955.00			
17/MAY	17/MAY	TJ2 SITB2COMBUSTIBLETEPEYAC GASOLINA 1887440 Ref. 952061198		4,840.00			
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6TEPEYAC 0170524MADERA 1887440 Ref. 0366784002		18,180.00		1,593,679.42	1,593,679.42
18/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196687555 DEVOLUCION Ref. 0067280016			9,955.00	1,603,634.42	1,593,679.42

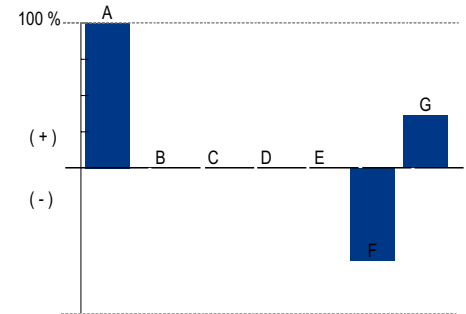
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,807,566.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,021.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122866846
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,401,180.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,021.02	0.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,807,566.60	-63.79%	F
Saldo Final	1,603,634.42	36.43%	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	0122866846
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: 2260001228668462 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	0122866846
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122866846
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:

46E46502-FE47-470F-8176-6608AB878C11

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Gj7xESvqf1+ZUmAYsNSHzZoGxUiit8raDumsMV7ihHMBt6sfV7RVrbrLboT+87X06oLyYHvCmhOBF1sRwkWvpQZ82WP97A+/NuY0ijX02B2zc+J+GZnfPBLSBheHaxyDZXhrIUYD7CamnvecsAeIT7K4DQSGiNC4Z2/1+E8zlr65B/nX2vHNYziUrRjEsgeVkyL9fsBg7MSxhCZqqTLL3k+MQMd1XTniXC2YfSflbrzQ/+myBGji0YQuggx+lcB9gaP0CZoDLci3/lplgM9ktA1jpMMOyi+UWcFeUod2IAc6vusyigZ54R0C+NZTfM25D1/WH3ul4cWY+SF/efMFw==

Sello SAT

EF3EzDHD6QsJ5GRILkktGkI3puzX6sQWV4Of9OPpvgkfJ2bmydeoyuRWuBr3A34YJ5gH00Alr/B3pmCtzX0WU0ro g6kl28nX/Yk4SgVhocXCBKWgl2nYY8wbY9rShwstl06rw04XLuGlb7vfmYavq9D+aZziD5kLpJzrhoU6L1CYjc6EEExB p1EJfWgXvt3hVB7BPmWS2aF9edq/N9CNSYldcXUuD+uVrCRLIB5vxTR1mgyGOny9JqOFBbAihDr9eK8ZXIB3g2 cgWdl68wOeBen6pLWGVlp1FVZDbVMV+j5dl+cKvyvCMfmKW5c5HC2dLgnGKWOVpLBMBvKMiyg9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|46E46502-FE47-470F-8176-6608AB878C11|2024-06-01T03:54:42|Gj7xESvqf1+ZUmAYsNSHzZoGxUiit8raDumsMV7ihHMBt6sfV7RVrbrLboT+87X06oLyYHvCmhOBF1sRwkWvpQZ82WP97A+/NuY0ijX02B2zc+J+GZnfPBLSBheHaxyDZXhrIUYD7CamnvecsAeIT7K4DQSGiNC4Z2/1+E8zlr65B/nX2vHNYziUrRjEsgeVkyL9fsBg7MSxhCZqqTLL3k+MQMd1XTniXC2YfSflbrzQ/+myBGji0YQuggx+lcB9gaP0CZoDLci3/lplgM9ktA1jpMMOyi+UWcFeUod2IAc6vusyigZ54R0C+NZTfM25D1/WH3ul4cWY+SF/efMFw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122866846

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 \$ 1,297,395.84

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 \$ 1,297,395.84

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

ELABORÓ:
 MALINALTEPEC
 CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
 SINDICA PROCURADORA

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 002			BBVA 0122866846 C.R. EL TEPEYAC			
SALDO INICIAL						1,603,634.42
JUNIO 2024 SALDO FINAL						1,297,395.84
03 JUNIO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	40.86		1,603,675.28
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024, TEPEYAC, CAMINOS ARTESANALES}			
D-GE	27		BBVA MEXICO, S.A.		34.00	1,603,641.28
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, CAMINO ARTESANAL EL TEPEYAC JUNIO			
D-GE	27		BBVA MEXICO, S.A.		5.44	1,603,635.84
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, CAMINO ARTESANAL EL TEPEYAC JUNIO			
07 JUNIO 2024						
E-7	13	964703553	FELICITOS BRUNO MORAN		120,000.00	1,483,635.84
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), TEPEYAC, PIEDRA			
10 JUNIO 2024						
E-7	19	07	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO		85,000.00	1,398,635.84
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), TEPEYAC, LISTAS DE RAYA			
21 JUNIO 2024						
E-7	29	974379494	VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		96,000.00	1,302,635.84
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), TEPEYAC, REVOLVEDORAS			
E-7	30	974430732	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS		5,240.00	1,297,395.84
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), TEPEYAC, MATERIALES			
TOTAL MENSUAL				40.86	306,279.44	
				40.86	306,279.44	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE

2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERIA MUNICIPAL

L. E. EMMANUEL REYES GUERRERO

2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. MARIA ESPINOBARRO CRUZ

SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
TEPEYAC
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	0122866846
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668462

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,414,389.17
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.57
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		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,603,634.42
Saldo de Operación Inicial		1,603,634.42
Depósitos / Abonos (+)	1	40.86
Retiros / Cargos (-)	6	306,279.44
Saldo Final (+)		1,297,395.84
Saldo de Operación Final		1,297,395.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			40.86		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		34.00			

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

No. Cuenta	0122866846
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		1,603,635.84	1,603,635.84
07/JUN	07/JUN	TJ2 SITB2PIEDRATEPEYAC FELICITOS 1887440 Ref. 964703553		120,000.00		1,483,635.84	1,483,635.84
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		85,000.00		1,398,635.84	1,398,635.84
21/JUN	21/JUN	TJ2 SITB2TEPEYACREVOLVEDORA LAPAROTA 1887440 Ref. 974379494		96,000.00			
21/JUN	21/JUN	TJ2 SITB2TEPEYACMATERIALES FIERROS 1887440 Ref. 974430732		5,240.00		1,297,395.84	1,297,395.84

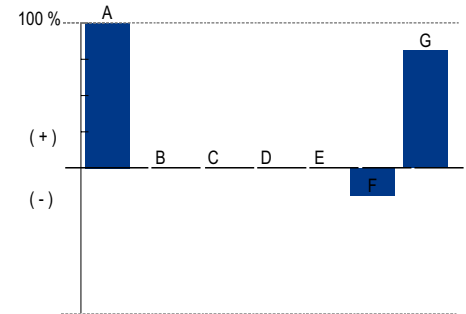
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	306,279.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	40.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122866846
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,603,634.42	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	40.86	0.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-306,279.44	-19.09%	F
Saldo Final	1,297,395.84	80.90%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122866846
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: 2260001228668462 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	0122866846
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122866846
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:

A095A908-C3C9-4164-A94B-07F7EBE55427

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CMJtdZutgzISb53daKTmzRbazhL/X1vFsjMWcu6DL5bCBajfQSASGzH0rRuWOymkoTTqUGcuvrDblyqkbAZ0dAg6Zok9cubuaN4mZ6FKjUaKDDmG/DXS10Hm4IVsW1LN7I0gp/Odh/aN8HEUrxA3S86SkOHLECO4LoKEDcxzfMvbLDjCOK8tC9obSD+5FaOwdjdSjxCzxcQFv5WIX0OnpaVThC/o4V5BdM+A+hGIFCIsRztBZeSx4/7XTYChm6ICFZM/k2BDywt0WQtJ1jKsLiMtdHoabKscLEaH4tqIdqyU+e+CQm4JXblk/0u/2fOVxWE7fjWDeKCKSDBLR6Q==

Sello SAT

pUsVBibexWhUMd9Kbgg9fovr/ZXNeyLEcX7khcXRzHAc7h3XTToDewJVyldajadlmv/qFPQaSSbRFcTs3Zb74hQRUIY9vSSHOqyyzT3Kqq2xAm7O+6Rue/eqRT8kCqsWraKd3XMX7PjoxrFBxH3bSPw8T9VdVpTtsWnKI1PHTGTIm5erqcci3LbWmTVGxzqDmanrj+VavN2LIHNNiuF2kZTBrPNxpis6I8YTO+UUvsYE+U2I30+e+UAXDAJr7trPQRyLzwSLMgqACK8R1meVbfnFK8+n5HHJ/ebVYImdwuMLzXV+93yuN5vfOrTwZXJ3NApC7amXMj1Q7WRpiDqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:50**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A095A908-C3C9-4164-A94B-07F7EBE55427|2024-06-29T01:52:50|CMJtdZutgzISb53daKTmzRbazhL/X1vFsjMWcu6DL5bCBajfQSASGzH0rRuWOymkoTTqUGcuvrDblyqkbAZ0dAg6Zok9cubuaN4mZ6FKjUaKDDmG/DXS10Hm4IVsW1LN7I0gp/Odh/aN8HEUrxA3S86SkOHLECO4LoKEDcxzfMvbLDjCOK8tC9obSD+5FaOwdjdSjxCzxcQFv5WIX0OnpaVThC/o4V5BdM+A+hGIFCIsRztBZeSx4/7XTYChm6ICFZM/k2BDywt0WQtJ1jKsLiMtdHoabKscLEaH4tqIdqyU+e+CQm4JXblk/0u/2fOVxWE7fjWDeKCKSDBLR6Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122866846

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 \$ 714,362.13

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 \$ 714,362.13

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

ELABORÓ:

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESOQUERA MALINALTEPEC GUERRERO

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

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 002			BBVA 0122866846 C.R. EL TEPEYAC			
SALDO INICIAL						1,297,395.84
JULIO 2024 SALDO FINAL						714,362.13
01 JULIO 2024						
D-GE	2		BBVA MEXICO, S.A.		17.00	1,297,378.84
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
D-GE	2		BBVA MEXICO, S.A.		2.72	1,297,376.12
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	23.57		1,297,399.69
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
17 JULIO 2024						
D-GE	39		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		39.00	1,297,360.69
CONVENIO (RAMO 09)			REG. COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
D-GE	39		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		6.24	1,297,354.45
CONVENIO (RAMO 09)			REG. COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
D-GE	39		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		39.00	1,297,315.45
CONVENIO (RAMO 09)			REG. COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
D-GE	39		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		6.24	1,297,309.21
CONVENIO (RAMO 09)			REG. COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
D-GE	39		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		39.00	1,297,270.21
CONVENIO (RAMO 09)			REG. COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
D-GE	39		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		6.24	1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			REG. COMISIONES BANCARIAS POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DE: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
18 JULIO 2024						
E-2	52	08	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	58	09	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	64	10	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	70	11	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	76	12	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	82	13	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	88	14	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2	94	15	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	100	16	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	106	17	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	112	18	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	118	19	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	124	20	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	130	21	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	135	22	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	140	23	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	145	24	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	149	25	CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO			1,297,263.97
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
19 JULIO 2024						
E-7	180	008690502	FELICITOS BRUNO MORAN		240,000.00	1,057,263.97
CONVENIO (RAMO 09)		2	REG. DE PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) F: 7746			
22 JULIO 2024						
E-7	184	026	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		85,050.00	972,213.97
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
E-7	185	027	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		85,050.00	887,163.97
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
29 JULIO 2024						
E-7	192	028	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,		85,050.00	802,113.97
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE JULIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
30 JULIO 2024						
E-7	199	000075740	ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES		87,751.84	714,362.13
CONVENIO (RAMO 09)		9	REG. DE PAGO DE ALCANTARILLA METALICA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) F: B1DA			
TOTAL MENSUAL				23.57	583,057.28	
				<u>23.57</u>	<u>583,057.28</u>	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

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

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
TEPEYAC
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	0122866846
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668462

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,127,925.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.43
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		134.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,297,395.84
Saldo de Operación Inicial		1,297,395.84
Depósitos / Abonos (+)	1	23.57
Retiros / Cargos (-)	13	583,057.28
Saldo Final (+)		714,362.13
Saldo de Operación Final		714,362.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			23.57		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		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	0122866846
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		1,297,399.69	1,297,399.69
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 31/03/2024		39.00			
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/03/2024		6.24			
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 30/04/2024		39.00			
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 30/04/2024		6.24			
17/JUL	17/JUL	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 31/05/2024		39.00			
17/JUL	17/JUL	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 31/05/2024		6.24		1,297,263.97	1,297,263.97
19/JUL	19/JUL	TJ2 SITB2TEPEYACPIEDRA FELICITOS 1887440 Ref. 989799294		240,000.00		1,057,263.97	1,057,263.97
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		85,050.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		85,050.00		887,163.97	887,163.97
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		85,050.00		802,113.97	802,113.97
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007248PAGO ALCANTARILLAS Ref. 0000757409 014 00014260655090553887 002601002407300000757409 ACER PERF Y CONS MONTEZION		87,751.84		714,362.13	714,362.13

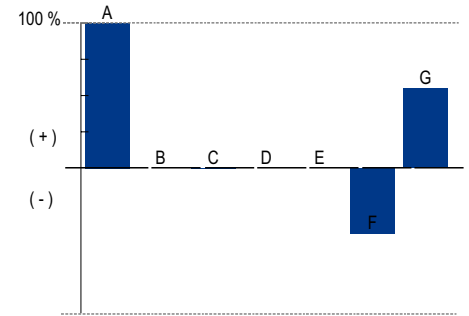
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	583,057.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	23.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122866846
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,297,395.84	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	23.57	0.00%	B
Comisiones (-)	-134.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	19.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-583,057.28	-44.94%	F
Saldo Final	714,362.13	55.06%	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	0122866846
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: 2260001228668462 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	0122866846
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122866846
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
16892C5F-B22C-4EC7-A8B3-E0A39CEB6B60	00001000000509478830

Sello Digital

fR+rU6w9I8oN508D6k3iXjr9SvbwUkDprJSn/bUQdR2KAwjPCCpCnCyY7meKyxnmSnPezSKI5KmNZSwfnsxBITa2+ygZ5gm4WFcy0dOURx5EBbPxluex6i3hiy9WCcz84C5uB+2lvsORX5+yUM4xrB1d8DNnhtN1g3CmnmqmvSBZVGRZ1Tu21ygcOx7NgqOBaSjTdPbbQeS1bzmY/6FQVjpolvgKAKTYUv46+9YqdTkX6kmCaBmVZ1i5wHvWoTcaKA8eUn8yYa0XQiOti0G+eHYnzXOII/DeG2lvEMtPhprZrR9XDMt6wKzT/YG4gdg1Sqo2+TMTwFQfZRGj5vNSQ==

Sello SAT

Y+lc18KS3Kjm6SDxSabfJxkMZ6tz0L0CStbLfDESmhZdPHzc62QzwDsFU7zilqnZarbuJZimHi/QwvUMBHnzlcgsBr46lsCnVkcRWc6nu8p2fyGPSBm9ZTn/sdmzKisflAEqQIym5ahzeNczkrhWHKQ0ZPdw+PWycLq7DLDviube5v7OKhpDzOQVeZ18HiYppVlxpmW2e7P0QVefdlGk35lz+bHWjEYz1uHzrmULUJHBzo8uD5C27I8CjriiEf42NLTMGglRwBirTuWW/05BH/Uqu5qZAKbXhJielD6p8LaQo9/thC7ZpN+3uEixXTretxMnbV8196gRrMk7PHSSwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|16892C5F-B22C-4EC7-A8B3-E0A39CEB6B60|2024-08-01T01:53:20|fR+rU6w9I8oN508D6k3iXjr9SvbwUkDprJSn/bUQdR2KAwjPCCpCnCyY7meKyxnmSnPezSKI5KmNZSwfnsxBITa2+ygZ5gm4WFcy0dOURx5EBbPxluex6i3hiy9WCcz84C5uB+2lvsORX5+yUM4xrB1d8DNnhtN1g3CmnmqmvSBZVGRZ1Tu21ygcOx7NgqOBaSjTdPbbQeS1bzmY/6FQVjpolvgKAKTYUv46+9YqdTkX6kmCaBmVZ1i5wHvWoTcaKA8eUn8yYa0XQiOti0G+eHYnzXOII/DeG2lvEMtPhprZrR9XDMt6wKzT/YG4gdg1Sqo2+TMTwFQfZRGj5vNSQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122866846

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 \$ 603,323.59

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 AGOSTO DEL 2024 \$ 603,323.59

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006			CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004			EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M47 00006 004 002			BBVA 0122866846 C.R. EL TEPEYAC			
			SALDO INICIAL			714,362.13
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			603,323.59
01 AGOSTO 2024						
DI-2	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	19.43		714,381.56
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
D-GE	183		BBVA MEXICO, S.A.		51.00	714,330.56
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
D-GE	183		BBVA MEXICO, S.A.		8.16	714,322.40
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
04 AGOSTO 2024						
DI-2	10		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	2,934,120.00		3,648,442.40
CONVENIO (RAMO 09)			REG. INGRESOS DE CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES)			
14 AGOSTO 2024						
E-7	31		OMAR NAVA RAMIREZ		98,275.20	3,550,167.20
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) . ARENA, GRAVA			
E-7	32		VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		771,750.00	2,778,417.20
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) . CEMENTO			
15 AGOSTO 2024						
E-7	33		CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO		85,050.00	2,693,367.20
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) . LISTA DE RAYA			
E-7	34		PERGAM CONSTRUCCION		200,250.00	2,493,117.20
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) . CEMENTO			
17 AGOSTO 2024						
E-7	35		FELICITOS BRUNO MORAN		506,583.60	1,986,533.60
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) . CEMENTO			
E-7	36		FELICITOS BRUNO MORAN		365,760.01	1,620,773.59
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DEGASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) PIEDRA			
23 AGOSTO 2024						
E-7	37		CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO		630,000.00	990,773.59
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) LISTA DE RAYA			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
27 AGOSTO 2024						
E-7	38		CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) LISTA DE RAYA		186,750.00	804,023.59
CONVENIO (RAMO 09)						
E-7	39		CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) LISTA DE RAYA		200,700.00	603,323.59
CONVENIO (RAMO 09)						
TOTAL MENSUAL				2,934,139.43	3,045,177.97	
				2,934,139.43	3,045,177.97	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUERRERO

2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ

SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
TEPEYAC
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	0122866846
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668462

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,618,402.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.87
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		714,362.13
Saldo de Operación Inicial		714,362.13
Depósitos / Abonos (+)	2	2,934,139.43
Retiros / Cargos (-)	11	3,045,177.97
Saldo Final (+)		603,323.59
Saldo de Operación Final		603,323.59
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			19.43		
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		51.00			

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



No. Cuenta	0122866846
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		714,322.40	714,322.40
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3403314188 Ref. 0142074640 014 00014260655102652197 20240809400140BET0000434033140 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,934,120.00	3,648,442.40	3,648,442.40
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408248AGREGADOS Ref. 0000326842 002 00002274701702888051 002601002408140000326842 OMAR NAVA RAMIREZ		98,275.20			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		771,750.00		2,778,417.20	2,778,417.20
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		85,050.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508248CEMENTO Ref. 0000692961 014 00014260655043874186 002601002408150000692961 PERGAM CONSTRUCCIONES		200,250.00		2,493,117.20	2,493,117.20
17/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		506,583.60			
17/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		365,760.01		1,620,773.59	2,493,117.20
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		630,000.00		990,773.59	990,773.59
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		186,750.00			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		200,700.00		603,323.59	603,323.59

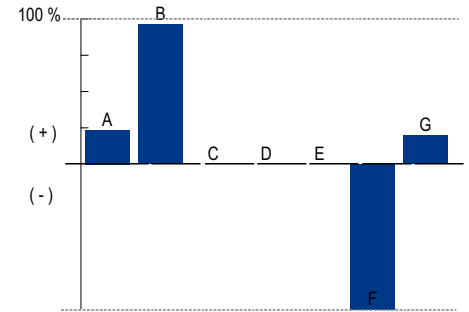
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,045,177.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,934,139.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122866846
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	714,362.13	23.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,934,139.43	96.35%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,045,177.97	-100.00%	F
Saldo Final	603,323.59	19.81%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122866846
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: 2260001228668462 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	0122866846
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	0122866846
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
0AA5F832-A497-4686-ABAE-83D49F632AD1	00001000000509478830

Sello Digital

bvfHRVWPOKdPRzUwik5/dtUj0gbMzALu+W0NZ3+rtY78vqQ5/5Xgy4apoPwy+sExlmnhOOukFmiTbKpIPHHPqiW6CFrBsWhcLc1jip/YLOgnsVJ9/6O+gn1mRNSfGSOzLWZ+64DLuQ4hsNnp5KrTT216MloHCltBf0tOMMj3GqZm2XMEFaML217NcjfjhydX4KezaqbSiHwoLLvZq7X3GyX5vCbDSAuVqy23zYkl0s/tqoQZf80STeR4nAHs7hh+bqZ6bVqIQZfLbPsDOFBRxnKBEiDDg0/p5FmzOhcUYsFy0OME4NVUNWmhybNULrXGKKcKoEGloIE+fVTUpRePA==

Sello SAT

F+2wW/i6aCCTopjISOxsYjEdwp+TOJNwrAhtYd8M/ZeAvALqp/fBC0VJ80uo3btOY5GL/MYAc4qrGYdjzaTCdp6rLGYLeGR2Pupnylx6BTwilKJb3mCyrh73nJtv0fDv4aCqxf0/qwwCASsYvHb5eNgTgl8Pfxg09k4pW1k/LxSBqkhg5On585wbNxxZVpHGUwee2P/e9c1+ky11GJSqSj80xhQzqy+YsNb2HaTvD1ldmBJyJQK8b4VQ19BjoSF3KqwhDGsrBsF3hiL1fZJmO09O5gjxOBoysxm4UabhelO0CGcjb8FfH6JWz8w/EcJvQ0fJw4FQzH4EqATHUog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0AA5F832-A497-4686-ABAE-83D49F632AD1|2024-08-31T03:18:08|bvfHRVWPOKdPRzUwik5/dtUj0gbMzALu+W0NZ3+rtY78vqQ5/5Xgy4apoPwy+sExlmnhOOukFmiTbKpIPHHPqiW6CFrBsWhcLc1jip/YLOgnsVJ9/6O+gn1mRNSfGSOzLWZ+64DLuQ4hsNnp5KrTT216MloHCltBf0tOMMj3GqZm2XMEFaML217NcjfjhydX4KezaqbSiHwoLLvZq7X3GyX5vCbDSAuVqy23zYkl0s/tqoQZf80STeR4nAHs7hh+bqZ6bVqIQZfLbPsDOFBRxnKBEiDDg0/p5FmzOhcUYsFy0OME4NVUNWmhybNULrXGKKcKoEGloIE+fVTUpRePA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:18

"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 DE MALINALTEPEC

CONSTITUCIONAL GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA

SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA

R

CUENTA:

6

REHABILITACION DE CAMINO R

PEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \$ 0.95

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

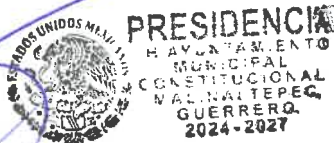
\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD
FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \$ 0.95

AUTORIZÓ:



Vº. Bº.

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SÍNDICA PROCURADORA

ELABORÓ:



REVISÓ:

MTR. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIANA ROCHA RAMREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1	12 31111 6	M47 00006	CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1	12 31111 6	M47 00006 004	EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1	12 31111 6	M47 00006 004 002	BBVA 0122866846 C.R. EL TEPEYAC			
SALDO INICIAL						603,323.59
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.95
01 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	27.87		603,351.46
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
D-GE	85		BBVA MEXICO, S.A.		68.00	603,283.46
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
D-GE	85		BBVA MEXICO, S.A.		10.88	603,272.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
05 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	10		JIMRUZ CONSTRUCCIONES		69,658.00	533,614.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) ARENA, GRAVA			
17 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	11		CACIANA AVILEZ NEPOMUCENO		174,650.00	358,964.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) LISTA DE RAYA			
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	12		VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		29,844.03	329,120.55
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMPROMETIDO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) ALAMBRE RECOCIDO, MONTEN			
26 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	31		ZEYLA TITO CANTU		49,137.60	279,982.95
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCIONES DE CAMINOS RURALES Y CARRERAS ALIMENTADORAS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC). ARENA, GRAVA			
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	32		FELICITOS BRUNO MORAN		280,288.00	(305.05)
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCIONES DE CAMINOS RURALES Y CARRERAS ALIMENTADORAS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC). ARENA, GRAVA, PIEDRA			
D-GE	88		REYES GUERRERO EMMANUEL	306.00		0.95
CONVENIO (RAMO 09)			REINTEGRO DE COMISIONES OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
TOTAL MENSUAL				333.87	603,656.51	

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

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.

PRESIDENCIA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
				333.87	603,656.51	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ-2027
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2024-2027

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
TEPEYAC
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	0122866846
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668462

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		422,516.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		603,323.59
Saldo de Operación Inicial		603,323.59
Depósitos / Abonos (+)	2	333.87
Retiros / Cargos (-)	7	603,656.51
Saldo Final (+)		0.95
Saldo de Operación Final		0.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			27.87		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		68.00			

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



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



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



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, G.
GUERRERO,
2024 • 2027

No. Cuenta	0122866846
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		603,272.58	603,272.58
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1309248AGREGADOS Ref. 0000657166 021 00021261040663562475 002601002409130000657166 JIMRUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV		69,658.00		533,614.58	533,614.58
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		174,650.00		358,964.58	358,964.58
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		29,844.03		329,120.55	329,120.55
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		49,137.60		279,982.95	279,982.95
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			306.00		
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGREGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		280,288.00		0.95	0.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	603,656.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	333.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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



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

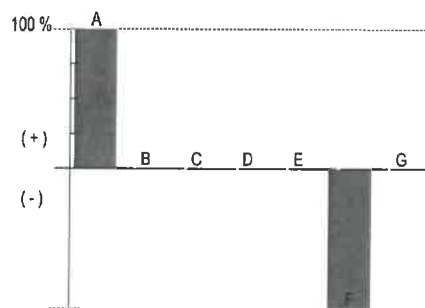


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO,
2024-2027

No. Cuenta	0122866846
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	603,323.59	99.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	333.87	0.05%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-603,656.51	-100.00%	F
Saldo Final	0.95	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



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



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



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

No. Cuenta	0122866846
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: 2260001228668462 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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



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



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


No. Cuenta	0122866846
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		


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


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


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

No. Cuenta	0122866846
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
D0A2AF77-DB07-4AB0-A7D7-06AB13A053E0	00001000000509478830

Sello Digital
 IkWe0FH60ZJ+SeZGklwCBpkr6MbxTED6y4v4fsMle9zFs2ncqYq6iAQcay8hSc2+ErRzsv1D9qL0mRNHGFnJyGgzt
 k+gv8XVT0QHLZBu6gfDWQumtiYdpo+bRjDp6corHkQKiK3pKb6KAM2tldPHXNHf6vZdthln1X7UOQYY5A1ScR89jg
 Cm3x4c8GcHaOpHkaOM19WPrUnMFAxfHhVz0L/LSJJ480wXPmteOcqIEfyZStxaJBlxQrfjbeyw1uelcx/rkrWXcGf5dj
 CSdAIvUeze1ay2IP2RpXl3m4xPyCoR7gyX5JxMRIRJ0Dd4NU+jXz9NySmHuWt90138kJnU8A==

Sello SAT
 eWgWTf4qYWdHenesOhUcpY0kw+fJVEyq/vmv5hfagykMUdBeyVXzQNv6e2T0wNcthxgKUHbNZU1z4IIAHPvBSc
 Ow6QBRyd9VkuGXHEymeEfo6iU1OepgP1Hcsx/wNzSZEYKPURUK+2Rx40+hkHHrcZ54OKGq2WZCBPWxkxep
 f8JN08BL2V1xhm+1WRUWB6LDLlpx+lrSJSwMCPfnJSaqNk669J4hXoKw06aGA5H0B20W1EeJpFpTDJi3Hvavqh
 QDKFTz6YQZt9ialJAKOsonAn0laQcyKUMUXv8wqxbZk+lo925uJrLifgBN+iVTRZgxoUm+ymHLaz73Oif/NLwQ==

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D0A2AF77-DB07-4AB0-A7D7-06AB13A053E0|2024-10-01T01:55:58||kWe0FH60ZJ+SeZGklwCBpkr6MbxTED
 6y4v4fsMle9zFs2ncqYq6iAQcay8hSc2+ErRzsv1D9qL0mRNHGFnJyGgzt+gv8XVT0QHLZBu6gfDWQumtiYdpo+bR
 jDp6corHkQKiK3pKb6KAM2tldPHXNHf6vZdthln1X7UOQYY5A1ScR89jgCm3x4c8GcHaOpHkaOM19WPrUnMFAxf
 HhVz0L/LSJJ480wXPmteOcqIEfyZStxaJBlxQrfjbeyw1uelcx/rkrWXcGf5djCSdAIvUeze1ay2IP2RpXl3m4xPyCoR7gyX
 5JxMRIRJ0Dd4NU+jXz9NySmHuWt90138kJnU8A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:24

"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."

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC, GRO.

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122866846

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)

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

AUTORIZÓ:



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

Vº. Bº.

**ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SÍNDICA PROCURADORA**

ELABORÓ:



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

REVISÓ:



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

**MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL**

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1	12 31111 6	M47 00006	CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1	12 31111 6	M47 00006 004	EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1	12 31111 6	M47 00006 004 002	BBVA 0122866846 C.R. EL TEPEYAC			
SALDO INICIAL						0.95
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
01 OCTUBRE 2024						
DI-2	22		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	3.52		4.47
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2024, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
03 OCTUBRE 2024						
D-GE	197		BBVA MEXICO, S.A.		3.85	0.62
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
D-GE	197		BBVA MEXICO, S.A.		0.62	0.00
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
17 OCTUBRE 2024						
D-GE	198		REYES GUERRERO EMMANUEL	15.25		15.25
CONVENIO (RAMO 09)			REINTEGRO DE COMISIONES OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
18 OCTUBRE 2024						
D-GE	199		BBVA MEXICO, S.A.		13.15	2.10
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
D-GE	199		BBVA MEXICO, S.A.		2.10	0.00
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TEPEYAC E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC)			
TOTAL MENSUAL				18.77	19.72	
				18.77	19.72	



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



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



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

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

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

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO





MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
TEPEYAC
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC

MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 18/10/2024
Fecha de Corte	18/10/2024
No. de Cuenta	0122866846
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228668462

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.34
Días del Periodo		18
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.95
Saldo de Operación Inicial		0.95
Depósitos / Abonos (+)	2	18.77
Retiros / Cargos (-)	4	19.72
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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


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


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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.52	4.47	4.47
03/OCT	03/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		3.85			

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

No. Cuenta	0122866846
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.62			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 600TEPEYAC			15.25	15.25	15.25
18/OCT	18/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		13.15			
18/OCT	18/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.10			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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



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

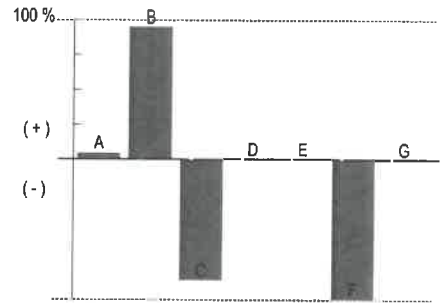


**PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2024-2027**

No. Cuenta	0122866846
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.95	4.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	18.77	95.18%	B
Comisiones (-)	-17.00	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19.72	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0122866846
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: 2260001228668462 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

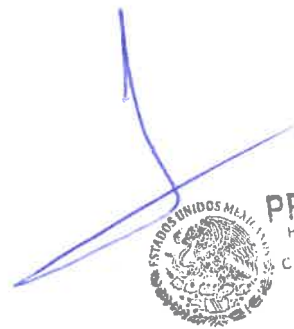

www.ipab.org.mx




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




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

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


No. Cuenta	0122866846
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


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


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


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

No. Cuenta	0122866846
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
7DCDFF5D-FE98-4849-8E6C-3717D4A2325C	00001000000509478830

Sello Digital
 f74+/FeAzPXkLCqnBlyV1sVSeaRUgCzWFJ4WHEMLtWh/H0TRM0Fv9AtlhXAs3Ultr+VdTn/4qHgCPxTojLDs/y1FZEdll/of/xnjsfz6jeQXCZPMpswM5HHc9wuTi9xGrx35VnmfrGdF92jnvhuDgboaLEa5BNugALVb0soM1WezBEGTJDsevoC8zjre1NrXlI2krJJQAU4CcssDh8HhWsmIXsGTlq5+qFyzCzSGWqkGAcUIBOh/XVJR3gcBwPxxvwx0vL8beTo7re/Kr/fAo023HGawMoOO4UcGseAFa+VRs1ri5hOfBW7AA5BBHS1yWag5VviVa47okSvO/JuA==

Sello SAT
 LiruZx2Mxzw7Jo7c4G9P1UJPTJV8qwxXE1kAOUrqDLhRK3Hib6o7RP9VvYvrBr1+V6VWKh/V1DHb8Xlzb1Fu5c6n7rZJ5yicPbgPWfLgXGd341fanld81cchML7z8SNmRrKkXtIghDZWLj8eUKcNXX5IMRIFaBKhAJVktZqIkiZnQodsUoQj7f87UNtsjKx96b2WCJ/D5u+u0CqzEYSokMm6YEDbK9yhqR0n7lfREpMfifsi31JPKiI8N9xMs6TWKI3YJvWytZkpaO9ziv6ks7t1ze9yOjM/zcLzbqIW3EzMO+j6z3RWA8t8VTqRsXHF5H9VnF1kr1D9IHNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-20T04:10:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|7DCDFF5D-FE98-4849-8E6C-3717D4A2325C|2024-10-20T04:10:39|f74+/FeAzPXkLCqnBlyV1sVSeaRUgCzWFJ4WHEMLtWh/H0TRM0Fv9AtlhXAs3Ultr+VdTn/4qHgCPxTojLDs/y1FZEdll/of/xnjsfz6jeQXCZPMpswM5HHc9wuTi9xGrx35VnmfrGdF92jnvhuDgboaLEa5BNugALVb0soM1WezBEGTJDsevoC8zjre1NrXlI2krJJQAU4CcssDh8HhWsmIXsGTlq5+qFyzCzSGWqkGAcUIBOh/XVJR3gcBwPxxvwx0vL8beTo7re/Kr/fAo023HGawMoOO4UcGseAFa+VRs1ri5hOfBW7AA5BBHS1yWag5VviVa47okSvO/JuA==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en Ciudad de México, México a 20 de Octubre de 2024 a las 04:08:13

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

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales