



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122870983

REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 \$ 2,347,296.00

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 \$ 2,347,296.00



AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUERRERO

2021 - 2024

ELABORÓ:

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

MALINALTEPEC

L. E. EMMANUEL BEYES GUERRERO

TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

vº. Bº.

MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ SINDICA PROCURADORA



REVISÓ:

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

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 004 003			BBVA 0122870983 C.R. UNION DE LAS PERAS			
SALDO INICIAL						0.00
ABRIL 2024 SALDO FINAL						2,347,296.00
04 ABRIL 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REG. INGRESOS DE CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES)	2,347,296.00		2,347,296.00
TOTAL MENSUAL				2,347,296.00	0.00	
				2,347,296.00	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

 L. EMMANUEL REYES GUERRERO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
 SÍNDICA PROCURADORA

 REVISÓ:

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
UNION LAS PERAS
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	0122870983
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228709839

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		2,112,566.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.21
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	2,347,296.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,347,296.00
Saldo de Operación Final		2,347,296.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6636376TR 21 Ref. 0115531920 014 00014260655102652197 20240404400140BET0000466363760			2,347,296.00	2,347,296.00	2,347,296.00

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	0122870983
No. Cliente	C9490654

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

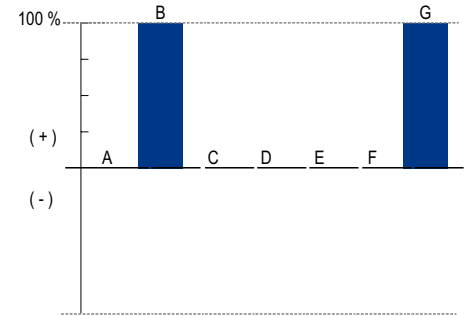
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,347,296.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122870983
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,347,296.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	35.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,347,296.00	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	0122870983
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: 2260001228709839 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	0122870983
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0122870983
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
39E77F46-2B84-4DD4-B44D-BDBC79FE1439	00001000000509478830

Sello Digital

KHjstJvJRN3pVg/AV+Zqh9Oyq6o8c7YYN5d29VvH/4yu6eAKjBLTmQ5ZYeLX4eG4ZJgk/ZN7fUnK6H7N+iLloB4cZ6slel3fCzldXu81lxhDwrL+WvD5WEgoppGDHDPaOxLOjh2ddsETuAruO5Arxd7weO/jOMZw4d/9sZqZmoOafp2Sv9/yGICaApc+DTs2QSkXnEAI2joicoKjIOKoe2b1MLze0AMJ8qEav8o1fAZQA9KngR4HGf7FDjR+2OAzH7e0lo4XkhRZJssg6mEupklRggl3gGVSk75VLZrB616Vxwn+x2TtzK0BVvXQyJXsCNDJF4fQSQzKIFj+8oJwYw==

Sello SAT

Sr/4Es16uQ040HO05Fws5lri35+/lhMoPsSjXShUZSM0s3RuHuW/nlTI5wChEd2qitWdFRugd5jxz78uDIkqbN2QIZfAvJsofJ81dj/PzigeJBGb01YGKEkyquVHN6Nw3zxgjjMLGHAgyvB2w+0Pn4fkJIMNsqsZ2BqcQ/82Mnklxcye6bTVIREgTHrTYvU1pLBTDRHC9tadkL/6Gpd3iDPUCgR+dyUI9U3CF8DyQqkn/dPc4r3mphFu0HpGehb/xnSdymGaXg9MiT625u82yhtH+sdhgO8K1IIEEaKHi90G2thIEsEfDLh/kNmSrYIWIXBcG1316HyGb2B2eCkAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39E77F46-2B84-4DD4-B44D-BDBC79FE1439|2024-05-01T02:01:52|KHjstJvJRN3pVg/AV+Zqh9Oyq6o8c7YYN5d29VvH/4yu6eAKjBLTmQ5ZYeLX4eG4ZJgk/ZN7fUnK6H7N+iLloB4cZ6slel3fCzldXu81lxhDwrL+WvD5WEgoppGDHDPaOxLOjh2ddsETuAruO5Arxd7weO/jOMZw4d/9sZqZmoOafp2Sv9/yGICaApc+DTs2QSkXnEAI2joicoKjIOKoe2b1MLze0AMJ8qEav8o1fAZQA9KngR4HGf7FDjR+2OAzH7e0lo4XkhRZJssg6mEupklRggl3gGVSk75VLZrB616Vxwn+x2TtzK0BVvXQyJXsCNDJF4fQSQzKIFj+8oJwYw=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:31

"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: 0122870983

REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2024 \$ 1,520,006.20

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 \$ 1,520,006.20

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

Vº. Bº.

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



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 004 003	BBVA 0122870983 C.R. UNION DE LAS PERAS			
			SALDO INICIAL			2,347,296.00
			MAYO 2024 SALDO FINAL			1,520,006.20
01 MAYO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	35.21		2,347,331.21
CONVENIO (RAMO 09)			REG. DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2024.			
08 MAYO 2024						
E-7	7	947015784	VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		810,000.00	1,537,331.21
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES) LA UNION DE LAS PERAS CEMENTO			
17 MAYO 2024						
E-7	69	036459400	JUAN PEREZ ROBLES		17,325.01	1,520,006.20
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO PAGO CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES) MADERA LA UNION DE LAS PERAS			
TOTAL MENSUAL				35.21	827,325.01	
				35.21	827,325.01	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

AUTORIZÓ:

[Firma]

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

ELABORÓ:

[Firma]

L. EMMANUEL BEYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA

REVISÓ:

[Firma]

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
UNION LAS PERAS
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	0122870983
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228709839

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,711,851.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.48
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		2,347,296.00
Saldo de Operación Inicial		2,347,296.00
Depósitos / Abonos (+)	1	35.21
Retiros / Cargos (-)	2	827,325.01
Saldo Final (+)		1,520,006.20
Saldo de Operación Final		1,520,006.20
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			35.21	2,347,331.21	2,347,331.21
08/MAY	08/MAY	TJ2 SITB2CEMENTOUNION LAPAROTA 1887440 Ref. 947015784		810,000.00		1,537,331.21	1,537,331.21

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



No. Cuenta	0122870983
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	TJ5 SITB6UNIONDELASPERAS 0170524MADERA 1887440 Ref. 0364594002		17,325.01		1,520,006.20	1,520,006.20

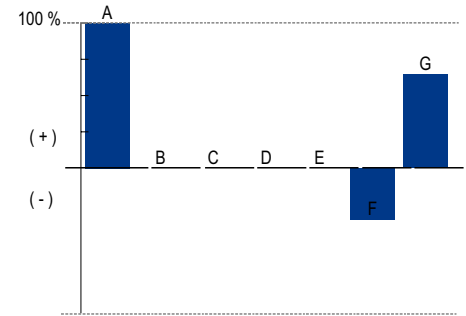
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	827,325.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	35.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122870983
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,347,296.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	35.21	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-827,325.01	-35.24%	F
Saldo Final	1,520,006.20	64.75%	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	0122870983
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: 2260001228709839 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	0122870983
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	0122870983
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:

F2BFC420-2E90-4578-8CF1-9D9554AA6EDD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JEKz5h9OL7XijtpGUidzDv5ftKFwbZXVM7bBDWSt/JE/22sK9X2C90G3Hvdz/wamIHRPL2Y7z0U5HYgLo5zTzfBsL
TtnQLF7TNSxqzXuO/vDE9Ju3akc09EKxbUJEUlXdCjUcKN1UjVuOIG/jZYCGDVSueetTv7TW/DSjDHI/0dYkK9BXQJ
70uK32ezbuqNeBY724ubObc1zG0QCORPwzt/Cz4+wloiACAI+zOdLQ9le3TwHIKMyLfwyAY3pwzrlCTVCu786XkoA
6lfrB8ADR7VZ8ahwlc9EUcyQlniBQQyUJHJORlaxQNRHRx8nHyPkCjYg7WSFntU9nB/da4uP0Q==

Sello SAT

U8mowOBOzdwhkIVVjIQAxDq7/N1FrohY/SsRxGlsyw+r/+SMK+FMjysGEQQUQFyilGHxzfmlpYHG5zMhar1gPB
VHhVBUw8Aohiu2ADbe9T6f+7/EASkepHV+mRepYfOMqssi/FMopfZJxuPAIr1x/SmpyuTXiUcXN5uesUG6dJdhBZSf
E3DdFV8nlu5CxnLmLS7Z3De7u5arMi80vN0bD5FTfKfV6JpeOJ4rc4sG9aa2NoaX8kAm1hRL4I4XfKCi8CEvcPllr9mx
eKlgjay8pUUX8MjRCnJN5mY+rLk7kaydGc94YKwylbzITU0zA2zg0Mo7QLq/2qF0a3AYJiplQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:54:03**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F2BFC420-2E90-4578-8CF1-9D9554AA6EDD|2024-06-01T03:54:03|JEKz5h9OL7XijtpGUidzDv5ftKFwbZXVM
7bBDWSt/JE/22sK9X2C90G3Hvdz/wamIHRPL2Y7z0U5HYgLo5zTzfBsL TtnQLF7TNSxqzXuO/vDE9Ju3akc09EKxb
UJEUlXdCjUcKN1UjVuOIG/jZYCGDVSueetTv7TW/DSjDHI/0dYkK9BXQJ70uK32ezbuqNeBY724ubObc1zG0QCORP
wzt/Cz4+wloiACAI+zOdLQ9le3TwHIKMyLfwyAY3pwzrlCTVCu786XkoA6lfrB8ADR7VZ8ahwlc9EUcyQlniBQQyUJH
ORlaxQNRHRx8nHyPkCjYg7WSFntU9nB/da4uP0Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:21

"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: 0122870983

REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 \$ 629,784.68

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 \$ 629,784.68

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL GUERRERO

C. DELIANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

ELABORÓ:

L. ENRIQUE 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 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 004 003			BBVA 0122870983 C.R. UNION DE LAS PERAS			
SALDO INICIAL						1,520,006.20
JUNIO 2024 SALDO FINAL						629,784.68
03 JUNIO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	29.48		1,520,035.68
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024, LA UNION DE LAS PERAS			
14 JUNIO 2024						
E-7	21	437884014	ENRIQUE BLANCO NAVA		788,708.00	731,327.68
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LA UNION AGREGADOS			
21 JUNIO 2024						
E-7	31	974407742	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS		11,543.00	719,784.68
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LA UNION DE LAS PERAS, MATERIALES			
E-2	32	01	OMAR LEYVA BRUNO			719,784.68
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
27 JUNIO 2024						
E-7	49	02	LEYVA BRUNO OMAR		90,000.00	629,784.68
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE PAGADO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LA UNION DE LAS PERAS, LISTA DE RAYA			
TOTAL MENSUAL				29.48	890,251.00	
				29.48	890,251.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

AUTORIZO:

C. DELLANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

ELABORÓ:

L. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

Vº. Bº.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

MVZ ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ
SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
UNION LAS PERAS
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	0122870983
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228709839

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,057,253.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.62
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,520,006.20
Saldo de Operación Inicial		1,520,006.20
Depósitos / Abonos (+)	1	29.48
Retiros / Cargos (-)	3	890,251.00
Saldo Final (+)		629,784.68
Saldo de Operación Final		629,784.68
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			29.48	1,520,035.68	1,520,035.68
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140624AGREGADOS Ref. 0000437884 014		788,708.00		731,327.68	731,327.68

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	0122870983
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655096808248 002601002406170000437884 ENRIQUE BLANCO NAVA					
21/JUN	21/JUN	TJ2 SITB2UNIONMATERIALES FIERROS 1887440 Ref. 974407742		11,543.00		719,784.68	719,784.68
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		90,000.00		629,784.68	629,784.68

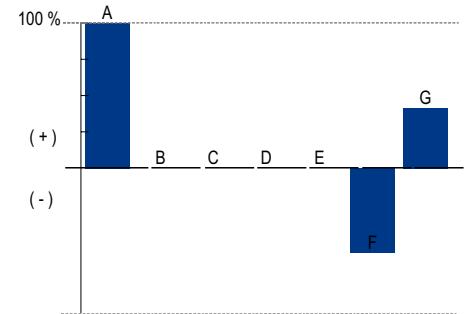
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	890,251.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	29.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122870983
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,520,006.20	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	29.48	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-890,251.00	-58.56%	F
Saldo Final	629,784.68	41.43%	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	0122870983
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: 2260001228709839 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	0122870983
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0122870983
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:

F2595CB9-8F70-478D-9904-B99EEC52D2B0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AFbQtqqcU7K4D1eIcG8BdtmRq6S86CWM4JayBSrWQM/CUhtF/M/xlB2rckWIWvezeT15CvpNyAFZALqbynto2GfyUY7NR4TeLQHKJNyb5yztKkUOxT5HmvxYGjXvfc4TbXFMXCI9drVSmc0t2b71vth/1xX32uKqWX1CZ/X4RRNkeaWtjvHtb3zw066QSXjIDCJ6vhf+D3iOSECbDo7LGtuGNnbcHmFgnxlwzCDImW28TyuvM1Xlju57pOH0mE9Evv3X0J2coi6Fxm4Dt6CJqbQq3O9/3zjNNIEVjYDE7B5R5UloATIUK54+4vL+plv66iaONYzxHYtmdyCSfw==

Sello SAT

KDCJ2x4L079fW9s/lpftmeJ85uTOLwmLeeUfRuwKylCDBnsIz/gNmIRKFR/4wAz0rDYmbwl7vRby3O79MQyT037CWJVJgrE5UCHvHcEY3BZQ5PoFmFVwCPJFa5+/EnSITpBpQV0GtzuMrIMT/ia9886Dpk6k77odhPF6BEZYAcQQSX/6FS2BzklSmAoFBA1x5CczUukXmz0vAz0TQFTkuwXoK39vUgMfve9HBdHROipwXx4U/M3U3hROka+AYS56lZxiEUudkVCwMOtE8Nvq3B8ck7t9xQaorghzQfmq0d9iK+Aa095UChd0afGqVAc/j0SJ/+b7pne8Y23uoV2rJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F2595CB9-8F70-478D-9904-B99EEC52D2B0|2024-06-29T01:53:07|AFbQtqqcU7K4D1eIcG8BdtmRq6S86CW
M4JayBSrWQM/CUhtF/M/xlB2rckWIWvezeT15CvpNyAFZALqbynto2GfyUY7NR4TeLQHKJNyb5yztKkUOxT5Hmvx
YGjXvfc4TbXFMXCI9drVSmc0t2b71vth/1xX32uKqWX1CZ/X4RRNkeaWtjvHtb3zw066QSXjIDCJ6vhf+D3iOSECbD
o7LGtuGNnbcHmFgnxlwzCDImW28TyuvM1Xlju57pOH0mE9Evv3X0J2coi6Fxm4Dt6CJqbQq3O9/3zjNNIEVjYDE
7B5R5UloATIUK54+4vL+plv66iaONYzxHYtmdyCSfw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:56

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO.



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122870983

REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 \$ 417,646.86

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

IGUAL: SALDO EN CONTABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO AL 31 DE JULIO DEL 2024 \$ 417,646.86

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE

2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL

L. E. EMANUEL REYES GUERRERO

2021 - 2024

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

M.V.Z. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ

SINDICA PROCURADORA

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12	31111 6	M47 00006	CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1 12	31111 6	M47 00006 004	EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1 12	31111 6	M47 00006 004 003	BBVA 0122870983 C.R. UNION DE LAS PERAS			
		SALDO INICIAL				629,784.68
		JULIO 2024 SALDO FINAL				417,646.86
01 JULIO 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	17.62		629,802.30
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2024, LA UNION DE LAS PERAS			
D-GE	10		BBVA MEXICO, S.A.		17.00	629,785.30
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR COMISIONES BANCARIAS			
D-GE	10		BBVA MEXICO, S.A.		2.72	629,782.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR COMISIONES BANCARIAS			
17 JULIO 2024						
D-GE	41		BBVA MEXICO, S.A.		39.00	629,743.58
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR, COMISIONES BANCARIAS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE CAMINO ARTESANAL LA UNION DE LAS PERAS			
D-GE	41		BBVA MEXICO, S.A.		6.24	629,737.34
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR, COMISIONES BANCARIAS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE CAMINO ARTESANAL LA UNION DE LAS PERAS			
D-GE	41		BBVA MEXICO, S.A.		39.00	629,698.34
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR, COMISIONES BANCARIAS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE CAMINO ARTESANAL LA UNION DE LAS PERAS			
D-GE	41		BBVA MEXICO, S.A.		6.24	629,692.10
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR, COMISIONES BANCARIAS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE CAMINO ARTESANAL LA UNION DE LAS PERAS			
D-GE	41		BBVA MEXICO, S.A.		39.00	629,653.10
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR, COMISIONES BANCARIAS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE CAMINO ARTESANAL LA UNION DE LAS PERAS			
D-GE	41		BBVA MEXICO, S.A.		6.24	629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR, COMISIONES BANCARIAS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE CAMINO ARTESANAL LA UNION DE LAS PERAS			
18 JULIO 2024						
E-2	44	03	OMAR LEYVA BRUNO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	45	04	OMAR LEYVA BRUNO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	46	05	OMAR LEYVA BRUNO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	47	06	OMAR LEYVA BRUNO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	48	07	OMAR LEYVA BRUNO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	53	08	OMAR LEYVA BRUNO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	59	09	OMAR LEYVA BRUNO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	65	10	OMAR LEYVA BRUNO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	71	11	OMAR LEYVA BRUNO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	77	12	OMAR LEYVA BRUNO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)			CANCELADO			
E-2	83	13	OMAR LEYVA BRUNO			629,646.86
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	89	14	OMAR LEYVA BRUNO CANCELADO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	95	15	OMAR LEYVA BRUNO CANCELADO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	101	16	OMAR LEYVA BRUNO CANCELADO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	107	17	OMAR LEYVA BRUNO CANCELADO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	113	18	OMAR LEYVA BRUNO CANCELADO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	119	19	OMAR LEYVA BRUNO CANCELADO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)						
E-2	125	20	OMAR LEYVA BRUNO CANCELADO			629,646.86
CONVENIO (RAMO 09)						
25 JULIO 2024						
E-7	190	21	OMAR LEYVA BRUNO REGISTRO PAGADO LISTA DE RAYA CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LA UNION DE LAS PERAS, 01 DE JULIO		90,000.00	539,646.86
CONVENIO (RAMO 09)						
E-7	191	22	OMAR LEYVA BRUNO REGISTRO PAGADO LISTA DE RAYA POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES), LA UNION DE LAS PERAS 6 DE JULIO		90,000.00	449,646.86
CONVENIO (RAMO 09)						
29 JULIO 2024						
E-7	194	00776947	VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES REGISTRO PAGADO DE REVOLVEDORA CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES) LA UNION DE LAS PERAS		32,000.00	417,646.86
CONVENIO (RAMO 09)						
TOTAL MENSUAL				17.62	212,155.44	
				17.62	212,155.44	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUERRERO
2021 - 2024

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL

L. EMMANUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
SÍNDICA PROCURADORA

REVISÓ:

LIC. ANARELY LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
UNION LAS PERAS
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	0122870983
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228709839

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		585,974.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.05
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		134.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		629,784.68
Saldo de Operación Inicial		629,784.68
Depósitos / Abonos (+)	1	17.62
Retiros / Cargos (-)	11	212,155.44
Saldo Final (+)		417,646.86
Saldo de Operación Final		417,646.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			17.62		
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	0122870983
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		629,782.58	629,782.58
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		629,646.86	629,646.86
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		90,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		90,000.00		449,646.86	449,646.86
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REVOLVEDORAS CAMINO UNION BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		32,000.00		417,646.86	417,646.86

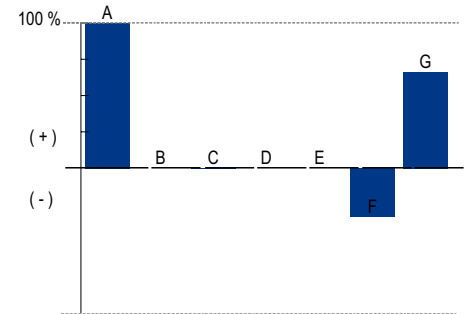
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	212,155.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	17.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122870983
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	629,784.68	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	17.62	0.00%	B
Comisiones (-)	-134.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	5.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-212,155.44	-33.68%	F
Saldo Final	417,646.86	66.31%	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	0122870983
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: 2260001228709839 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	0122870983
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	0122870983
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:

0DE698E3-AD60-4CC0-AF26-A0EE48B5F360

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LBXI49AhKTOGFN1Ce08RINhT7PeXj0fIbcR0bBAh9Fe5AtfFtrH2Fo/8ZShXZFxKQU0/45xpEjzZIG+F7BVpSubOJ7F
AKkz/u7/ETxpp5PosEjcoTGhk4GhzgNlxDwXs3qpWRge+svE5CbBf5TgXlfjaZBDF3NIE0e72Syr2g4AmdNTrzUYHBB
A7BR0rINo+WZfVEi24qv6dSLovJU0HyNXZuC9VFcl2yUfyzufqfgFdYR7phgOWs8ulArzmbFivljSFkdwWf0N/urwXO
QZwcXTMfX281M4TR7xV0oFzsy8Zb8Ze142jhIw/cfYCPc9IXc3eWnyJc3SL++8Jwn8I7A==

Sello SAT

QmVsy66uuWsQcmi80pvxa5+AqCeAWkwbGbyICDmnC9cljTERgvTZxg7wqIktfDSrWINVHzaaNNqpThq5S/af9KR+e
7GI98CpQHIQCQv4IG1oPUD3nT4Zawo0Jjt+TPLBKf7I/iGsaqEHWelGZyDAV9++OAXEGcLgGcbp8M7Ph2SV0A4
O+taH1j1NRKtl/Ezpjspa+7EyCMHkDf864Li7Pxyq7Lf/Hf7YI3iGO8rN7v8v7f60+pbl8av8Qn+BP77YMBecOTF0TLow
nflLkys0TxfplpNLOh4NEMNiPTy0/LNqmlQLoDZ65/LmnmdbihGNUt3zLYlfax7ia8Vcs6Lww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0DE698E3-AD60-4CC0-AF26-A0EE48B5F360|2024-08-01T01:53:42|LBXI49AhKTOGFN1Ce08RINhT7PeXj0fI
bcR0bBAh9Fe5AtfFtrH2Fo/8ZShXZFxKQU0/45xpEjzZIG+F7BVpSubOJ7FAKkz/u7/ETxpp5PosEjcoTGhk4GhzgNlx
DwXs3qpWRge+svE5CbBf5TgXlfjaZBDF3NIE0e72Syr2g4AmdNTrzUYHBB A7BR0rINo+WZfVEi24qv6dSLovJU0Hy
NXZuC9VFcl2yUfyzufqfgFdYR7phgOWs8ulArzmbFivljSFkdwWf0N/urwXOQZwcXTMfX281M4TR7xV0oFzsy8Zb8Ze
142jhIw/cfYCPc9IXc3eWnyJc3SL++8Jwn8I7A==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:36

"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: 0122870983

REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 \$ 222,424.99

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 \$ 222,424.99

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL GUERRERO 2021 - 2024

AUTORIZO:

C. DELANIRA BERNARDINO ARZATE
PRESIDENTE MUNICIPAL GUERRERO

ELABORO:

L.E. EMMAÑUEL REYES GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

Vº. Bº.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MVZ ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ SINDICA PROCURADORA

REVISO:

LIC. ANAREL Y LEAL HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



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 004 003			BBVA 0122870983 C.R. UNION DE LAS PERAS			
			SALDO INICIAL			417,646.86
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			222,424.99
01 AGOSTO 2024						
DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	5.05		417,651.91
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024, LA UNION DE LAS PERAS			
D-GE	192		BBVA MEXICO, S.A.		34.00	417,617.91
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS			
D-GE	192		BBVA MEXICO, S.A.		5.44	417,612.47
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: AGOSTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS			
09 AGOSTO 2024						
DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	1,564,864.00		1,982,476.47
CONVENIO (RAMO 09)			REG. INGRESOS DE CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINOS ARTESANALES)			
14 AGOSTO 2024						
E-7	7		VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES		369,000.00	1,613,476.47
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS. CEMENTO			
15 AGOSTO 2024						
E-7	8		PERGAM CONSTRUCCION		130,500.00	1,482,976.47
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DEGASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS. CEMENTO			
22 AGOSTO 2024						
E-7	9		ENRIQUE BLANCO NAVA		596,451.48	886,524.99
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS. ARENA, GRAVA, PIEDRA			
23 AGOSTO 2024						
E-7	10		OMAR LEYVA BRUNO		329,700.00	556,824.99
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS. LISTA DE RAYA			
26 AGOSTO 2024						
E-7	11		OMAR LEYVA BRUNO		90,000.00	466,824.99
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS. LISTA DE RAYA			
27 AGOSTO 2024						
E-7	12		OMAR LEYVA BRUNO		244,400.00	222,424.99
CONVENIO (RAMO 09)			REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA:			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS. LISTA DE RAYA			
			TOTAL MENSUAL	1,564,869.05	1,760,090.92	
				<u>1,564,869.05</u>	<u>1,760,090.92</u>	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Vº. Bº.

MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
 SÍNDICA PROCURADORA

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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
UNION LAS PERAS
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	0122870983
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228709839

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		947,856.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		417,646.86
Saldo de Operación Inicial		417,646.86
Depósitos / Abonos (+)	2	1,564,869.05
Retiros / Cargos (-)	8	1,760,090.92
Saldo Final (+)		222,424.99
Saldo de Operación Final		222,424.99
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			5.05		
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		34.00			

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



No. Cuenta	0122870983
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		417,612.47	417,612.47
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3404122189 Ref. 0142074665 014 00014260655102652197 20240809400140BET0000434041220 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,564,864.00	1,982,476.47	1,982,476.47
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		369,000.00		1,613,476.47	1,613,476.47
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508248PAGO CEMENTO Ref. 0000697492 014 00014260655043874186 002601002408150000697492 PERGAM CONSTRUCCIONES		130,500.00		1,482,976.47	1,482,976.47
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2208248AGREGADOS Ref. 0000635371 014 00014260655096808248 002601002408220000635371 ENRIQUE BLANCO NAVA		596,451.48		886,524.99	886,524.99
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		329,700.00		556,824.99	556,824.99
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		90,000.00		466,824.99	466,824.99
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		244,400.00		222,424.99	222,424.99

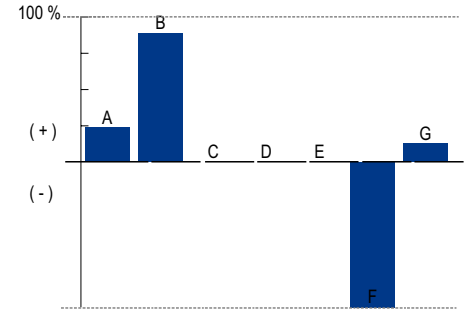
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,760,090.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,564,869.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122870983
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	417,646.86	23.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,564,869.05	88.90%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,760,090.92	-100.00%	F
Saldo Final	222,424.99	12.63%	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	0122870983
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: 2260001228709839 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	0122870983
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	0122870983
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:

A9E019B7-1103-4560-B905-E348A70DE75A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

civmvl47M0veNGmvuKu4tFeTatyAJfwB7hfrJ9vbbDhsrxSx8Ck+llsPotzMRwpZnt6nveX+opL7EpFhERAebsQFPG1yrxwN+Z5cKYeElxb7Ohygf3uvbLYOceoyQtAACzzZn6WzShfml/nbaCHwBFVBJcMn2ziGiqFi3GpzHuu9UVDInnFVEmtHUftpHFkgZwsYluyG8vlrrOgoXnhZl0t+C5O0/4TrXwbpZsi3QI+UZwlcIH6cWUnVBd80GeLQ9KsBmevIW2s3ATGpVfk93WDV/GmtQ3FVMulH5klmxTccYPjRSY35WR6H/itFHNvQw4GdDun6B7sMOcGHvixgaw==

Sello SAT

EBvdfUjUAdcvuJzYEXcCx1dSkeyiZkCVJa+wmgIDdWRw+sPqAylK4Rpa3iA9ohVeFZrSVnV17HLRs0A8pRTuZ6fhgQyS8YYd+cT/vt7AB20EskE0Hq3SkcJi/bAfs0tS/IE6GeLw0hPyI9iZT48mRS+CdQeBzLkAMH6GAbggJtOv/TYDshLhIEWAZaKgi4G6zFkSaJLQhVgZFiPHRnYh64/NxNDmZKUTC/OG2BYmW+MQG43qftZl6bBe/5k+X0cYJLeofQliz5gsf8+cad8Mbbw6qZgjt62cpg9VBbh3VvtHDPOmGFoda8KqQvjMRbTuxVTfS6H7nw/2K/WsWweg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:34**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A9E019B7-1103-4560-B905-E348A70DE75A|2024-08-31T03:18:34|civmvl47M0veNGmvuKu4tFeTatyAJfwB7hfrJ9vbbDhsrxSx8Ck+llsPotzMRwpZnt6nveX+opL7EpFhERAebsQFPG1yrxwN+Z5cKYeElxb7Ohygf3uvbLYOceoyQtAACzzZn6WzShfml/nbaCHwBFVBJcMn2ziGiqFi3GpzHuu9UVDInnFVEmtHUftpHFkgZwsYluyG8vlrrOgoXnhZl0t+C5O0/4TrXwbpZsi3QI+UZwlcIH6cWUnVBd80GeLQ9KsBmevIW2s3ATGpVfk93WDV/GmtQ3FVMulH5klmxTccYPjRSY35WR6H/itFHNvQw4GdDun6B7sMOcGHvixgaw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122870983

REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS

SALDO EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 **\$ 0.13**

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 **\$ 0.13**

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

Vº. Bº.

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SÍNDICA PROCURADORA

ELABORÓ:

REVISÓ:


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


LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO


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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 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 004 003	BBVA 0122870983 C.R. UNION DE LAS PERAS			
SALDO INICIAL						222,424.99
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.13
01 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024, LA UNION DE LAS PERAS	8.16		222,433.15
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	98		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS		51.00	222,382.15
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	98		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DE: SEPTIEMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS		8.16	222,373.99
CONVENIO (RAMO 09)						
19 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	4		VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.ALCANTARILLA, SEÑALAMIENTO INFORMATIVO		95,710.63	126,663.36
CONVENIO (RAMO 09)						
23 SEPTIEMBRE 2024						
E-6	36		REYES GUERRERO EMMANUEL GASTOS A COMPROBAR PAGO DE LISTA DE RAYA		90,000.00	36,663.36
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	126		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES DEVUELTOS		1,050.00	35,613.36
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	126		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES DEVUELTOS		168.00	35,445.36
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	126		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES DEVUELTOS		1,050.00	34,395.36
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	126		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES DEVUELTOS		168.00	34,227.36
CONVENIO (RAMO 09)						
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	37		VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCIONES DE CAMINOS RURALES Y CARRERAS ALIMENTADORAS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.ALAMBRE RECOCIDO, VARILLA DE 1/2, ACEITE QUEMADO, MONTEN, NYLON		83,100.23	(48,872.87)
CONVENIO (RAMO 09)						
E-7	38		VICTOR HUGO NUÑEZ CERVANTES REGISTRO DE GASTO POR CONVENIO DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCIONES DE CAMINOS RURALES Y CARRERAS ALIMENTADORAS DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS. BARRETA, CARRETILLA REVOLVEDORA		48,309.00	(97,181.87)
CONVENIO (RAMO 09)						

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	127		REYES GUERRERO EMMANUEL	97,182.00		0.13
CONVENIO (RAMO 09)			REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR, COMISIONES BANCARIAS			
			TOTAL MENSUAL	97,190.16	319,615.02	
				97,190.16	319,615.02	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
2024-2027

REVISÓ

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



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



MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
UNION LAS PERAS
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	0122870983
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228709839

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		154,876.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.29
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		2,151.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		222,424.99
Saldo de Operación Inicial		222,424.99
Depósitos / Abonos (+)	2	97,190.16
Retiros / Cargos (-)	10	319,615.02
Saldo Final (+)		0.13
Saldo de Operación Final		0.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			8.16		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24					

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	0122870983
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		222,373.99	222,373.99
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		95,710.63		126,663.36	126,663.36
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		90,000.00			
23/SEP	23/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 85,500.00 SDO 36,663.3 Ref. CH-000000025		1,050.00			
23/SEP	23/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000025		168.00			
23/SEP	23/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 85,500.00 SDO 35,445.3 Ref. CH-000000025		1,050.00			
23/SEP	23/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000025		168.00		34,227.36	34,227.36
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41			97,182.00		
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		83,100.23			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		48,309.00		0.13	0.13

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	319,615.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	97,190.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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



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

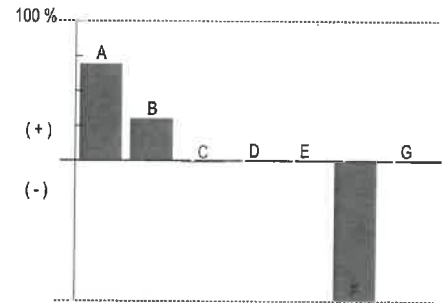


**PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC,
 GUERRERO.
 2024-2027**

No. Cuenta	0122870983
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	222,424.99	69.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	97,190.16	30.40%	B
Comisiones (-)	-2,151.00	-0.67%	C
Intereses a favor (+)	1.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-319,615.02	-100.00%	F
Saldo Final	0.13	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	0122870983
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: 2260001228709839 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


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


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

No. Cuenta	0122870983
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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



**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	0122870983
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
440781EF-1381-4B64-9E33-FEA11405E705	00001000000509478830

Sello Digital
F/5r7nEP3yU6ISQuKhYAil78JqHOzyoW6aQ8rnQt1yuqr2io+kE3jvRcVbjrBTjcrakwjlfCt5hYtxTPWkXb+CdoIdGjsdSL5jFpgmf4ihqCLOG5gkDTjIPOLKUpfsqPhpGjwtdXzhqjQ9iOwaHoQZWb+nefPg8MRuC80ARZ3NXbwAxgmSdAz2trZ9Fjf4fg/gW+iKQjb3mHTRRm30/SSq57p53iewURZrJLwn/Run9+tly7A0hDDuEWfbnfut11PH8dRI+4MbLKfYbEKQVe5mB4/OH26cFvRI7/xaXPUnWVmp8SkPrGt6dTIIU8/sojqI2rAvclOpB1OfraKXaQ==

Sello SAT
MRS/shbMz6/d38zW7eLW7YMT7i8SaGDbzecl/BfG/mm+B8VHTXjj4wQcbLLHptsWKnQvYlrWYLiwxiQlqy1c1SvGL9GwU8HR9DRLbxJULTWrkQwamhNfndga1xxLfxFLf7lwOhNDH3xoLkVYpExpfo8m6Hk2FITGGf6Ffq6XLx2vSGfWsHKG8s6gE6xvmxJ9l2WneC9nqv2VmvVdfrZuc5kUwd/kh0gd680lfZJNDxXtuDNShsz/C5okWqE+sS68YI21HFTy87GVI95ilbvWTICE/JLlaOzNcyVa5h3GtiPRSVBWH5ALKIM/mvsj/sbqVX8vEUuznX08/p9aAAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|440781EF-1381-4B64-9E33-FEA11405E705|2024-10-01T01:57:17|F/5r7nEP3yU6ISQuKhYAil78JqHOzyoW6aQ8rnQt1yuqr2io+kE3jvRcVbjrBTjcrakwjlfCt5hYtxTPWkXb+CdoIdGjsdSL5jFpgmf4ihqCLOG5gkDTjIPOLKUpfsqPhpGjwtdXzhqjQ9iOwaHoQZWb+nefPg8MRuC80ARZ3NXbwAxgmSdAz2trZ9Fjf4fg/gW+iKQjb3mHTRRm30/SSq57p53iewURZrJLwn/Run9+tly7A0hDDuEWfbnfut11PH8dRI+4MbLKfYbEKQVe5mB4/OH26cFvRI7/xaXPUnWVmp8SkPrGt6dTIIU8/sojqI2rAvclOpB1OfraKXaQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:22

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

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

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: 0122870983

REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS

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 \$ -

AUTORIZO:



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

Vº. Bº.

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SÍNDICA PROCURADORA

ELABORÓ:



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

MTR. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

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

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 004 003	BBVA 0122870983 C.R. UNION DE LAS PERAS			
SALDO INICIAL						0.13
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						0.13
17 OCTUBRE 2024						
D-GE	195		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA OBRA: REHABILITACION DE E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.	263.60		263.73
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	196		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.		32.25	231.48
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	196		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.		5.16	226.32
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	196		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.		39.00	187.32
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	196		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.		6.24	181.08
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	196		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.		39.00	142.08
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	196		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.		6.24	135.84
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	196		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.		39.00	96.84
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	196		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.		6.24	90.60
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	196		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.		39.00	51.60
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	196		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.		6.24	45.36
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	196		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.		38.99	6.37
CONVENIO (RAMO 09)						
D-GE	196		BBVA MEXICO, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE E.C. (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS.		6.24	0.13
CONVENIO (RAMO 09)						

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

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

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	263.60	263.60	
				263.60	263.60	

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZA

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
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
UNION LAS PERAS
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	0122870983
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001228709839

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.17
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
Anuales		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.13
Saldo de Operación Inicial		0.13
Depósitos / Abonos (+)	2	19.59
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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



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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.29	1.42	1.42
03/OCT	03/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		1.22			



PRESIDENCIA

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	0122870983
No. Cliente	C9490654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.20			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47LAS PERA			18.30	18.30	18.30
18/OCT	18/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL30SEP24		15.78			
18/OCT	18/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.52			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	19.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


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

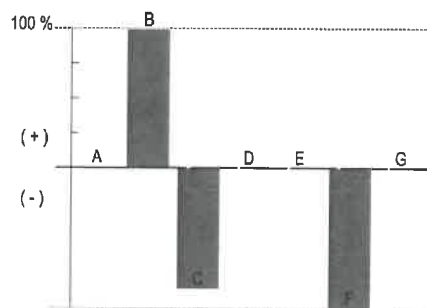

 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MPAL
 CONSTITUCIONAL
 MALINALTEPEC, GRO.
 2024-2027


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

No. Cuenta	0122870983
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.13	0.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	19.59	99.34%	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, GRQ.
2024-2027**



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

No. Cuenta	0122870983
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: 2260001228709839 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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	0122870983
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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 ORGANISMO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027



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



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

No. Cuenta	0122870983
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
81906F84-91BD-4C3E-B9EB-D0373B3D3521	00001000000509478830

Sello Digital
 aV+sVLTtHqkanRBmsHZMEojX4vDjlyiKI72Ay/EGzYAceFGWYGFgHlzFveyZVQuZuqZxTVgiheTgLsgdYy3HiVpU5b
 Nog5UfBgPmp5MLWj4bsz9PQU7rk8upJKFzTKE+3wM3cO/fsTmOTO8huq17levQyr1tcL1vLuWVS6e4ImCSeTY0xr
 UGaQ854U7jRnoNvy7ACP3t49CWPlcLYeSjwTDA9FKw6P8IW6oGiLciXWnjY9353kk2gdDqeJH3U6O96eZKRgx
 JidrSycYs79FZpTHwIY2nUXAZAYoqQ1ET3sWkUVNFIO258e+qQ/1E1w80QTSb543+bCCswRKLjUQ==

Sello SAT
 PU7ViqNmLo1plwenpbNZaLSa/q7aPL0BzKDzPKPgje3jsgCb23KW/6xsYomCRX0AcBORkh3og/8h52Psi1Kx/dNb
 76lcq5Y1pOFSjw/CtNzVhYeOPKaK1AT7RWXVZEIQUJ6elo0wgkBPcY5i9TuUGtNY/fjWJcpeOnFSf87bBSvSX2LR
 mnep3OL1f05tXHHJwuHukuq9iK8wBpzp7zWerdWkXnSUWsnMhtCdq7ecPvzsO+J3aZtnqTjwntECh44IOtJXOy
 w1fT5lj6e1XZQIRU60YI3/YtD8/gdhHN7nR1erH5ycl2wdVyw2APRfsNjvii3X0T82Jn6wQxgaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-20T04:10:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|81906F84-91BD-4C3E-B9EB-D0373B3D3521|2024-10-20T04:10:37|aV+sVLTtHqkanRBmsHZMEojX4vDjlyiKI72
 Ay/EGzYAceFGWYGFgHlzFveyZVQuZuqZxTVgiheTgLsgdYy3HiVpU5bNog5UfBgPmp5MLWj4bsz9PQU7rk8upJKF
 zTKE+3wM3cO/fsTmOTO8huq17levQyr1tcL1vLuWVS6e4ImCSeTY0xrUGaQ854U7jRnoNvy7ACP3t49CWPlcLYeSj
 wTDA9FKw6P8IW6oGiLciXWnjY9353kk2gdDqeJH3U6O96eZKRgxJidrSycYs79FZpTHwIY2nUXAZAYoqQ1ET3s
 WkUVNFIO258e+qQ/1E1w80QTSb543+bCCswRKLjUQ==|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.

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



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



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122870983

REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS

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

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

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

AUTORIZÓ:



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 MPA.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

REVISÓ:

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

MTR. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 2 1	12 31111	6 M47 00006	CAMINOS ARTESANALES			
1 1 2 1	12 31111	6 M47 00006 004	EJERCICIO 2024			
1 1 2 1	12 31111	6 M47 00006 004 003	BBVA 0122870983 C.R. UNION DE LAS PERAS			
			SALDO INICIAL			0.13
			NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL			0.13

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

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

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL
INTERNO



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



POB UNO NUEVO MALINALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL - 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0122870983

REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS

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

MAS: DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: RETIROS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ -

MENOS: DEPOSITOS REGISTRADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD

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

\$ -

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

AUTORIZÓ:



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

Vº. Bº.

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SÍNDICA PROCURADORA

ELABORÓ:



MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

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

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONVENIOS



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1	12 31111 6	M47 00006	CAMINOS ARTESANALES			
1 1 1 2 1	12 31111 6	M47 00006 004	EJERCICIO 2024			
1 1 1 2 1	12 31111 6	M47 00006 004 003	BBVA 0122870983 C.R. UNION DE LAS PERAS			
			SALDO INICIAL			0.13
			DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL			0.13

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADORA

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO.
2024-2027

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGAN DE CONTROL
INTERNO



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