CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CTA. BANCARIA No.:

BBVA 0124548248

PROVISIÓN P/AGUINALDO GC

2025

EJERCICIO 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**150,000.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**150,000.00**

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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

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

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

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

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 150,000.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	150,000.00

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	150,000.00

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
27/feb/25	E-2	70	94256040	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	150,000.00	0.00	
					150,000.00	0.00	

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

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 001 002 006			BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025			
SALDO INICIAL						0.00
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						150,000.00
27 FEBRERO 2025						
E-2 GASTO CORRIENTE	70	94256040	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO 2025.	150,000.00		150,000.00
			TOTAL MENSUAL	150,000.00	0.00	
				150,000.00	0.00	

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO CONTROL INTERNO

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 05/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124548248
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245482485

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,500.00
Días del Periodo		24
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
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	150,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		150,000.00
Saldo de Operación Final		150,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FEBRERO 0124288882 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			150,000.00	150,000.00	150,000.00

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

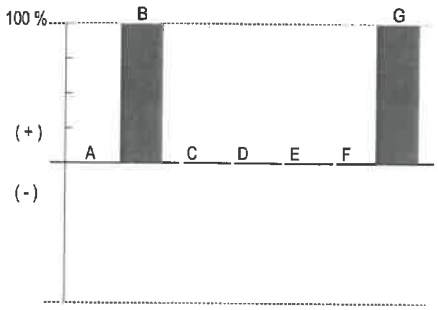
PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	150,000.00	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

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

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

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

No. Cuenta	0124548248
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 índica: 2260001245482485 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

No. Cuenta	0124548248
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: 30589909-230D-4493-8DFA-2AEAB0B2503F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RpaYzDuX8T+vKCK9j1RS88KbNAGXRim2selz9oHeOJjq4yMlLI102rbElQ+R1KjQTnQc0R054wUlxpRlxFBpln0aEq
TdU3zpiY896QcKaOnjNSopeHeUmjly0NqZXGmR2/QS6os16uQ+mfk8bGAD7Eqt8NMvclfauBpCJ1sNyJZkxterHpl8
l/5GoktszI0vh4GYO48V9wLQalBeZp7ifw3IHH2xRhlpavwqDxddQSrsadEbwXzwxjiPipbgMCZjbxtVJsZivZG6m6TTw
0qO/S5+/EVCdI5w5r61tMQkmmClxkbQGIyuDsI4UwFtgkblwNrlTxdnZzPHnnWjnvv5lQ==

Sello SAT

YB8T1ODYdOWgsvoM39VnWdeZxiafoZKJ9yF+P3CQSB6G/MkIdmvy41C/o1mnhl/F3LXdMkfE/cc2VoWv+7yrgao+
KTwHBGVVclwzgi9LrU6vmsYSoEqMK5MqJN3VkrEfD1oPw05nPAJc0cfb5dgFci48YSMxe+EydcoLBTjCE+pBuev4
0tEg916ENOTvYsg13WM8ZOwxj/p7W2nNKNXHhrnpX0yyK7yAxdoSX29ORnVl6VnhTWhDmNDr3RT12Cm4qsm8
0gef8ogFe7jQIGWJorCpWKiXOLelxbMdxeDI+6qvgeY/5yGtLlGt2mVVvLnr2Y5aX95totwm3I5V+9nUpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|30589909-230D-4493-8DFA-2AEAB0B2503F|2025-03-01T01:37:22|RpaYzDuX8T+vKCK9j1RS88KbNAGXRim
2selz9oHeOJjq4yMlLI102rbElQ+R1KjQTnQc0R054wUlxpRlxFBpln0aEqTdU3zpiY896QcKaOnjNSopeHeUmjly0NqZ
XGmR2/QS6os16uQ+mfk8bGAD7Eqt8NMvclfauBpCJ1sNyJZkxterHpl8l/5GoktszI0vh4GYO48V9wLQalBeZp7ifw3IH
H2xRhlpavwqDxddQSrsadEbwXzwxjiPipbgMCZjbxtVJsZivZG6m6TTw0qO/S5+/EVCdI5w5r61tMQkmmClxkbQGIyu
DsI4UwFtgkblwNrlTxdnZzPHnnWjnvv5lQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**150,000.08**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MARZO DE 2025	**150,000.08**

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 150,000.08

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	150,000.08

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	150,000.08

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
03/mar/25	D-GI	211		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.08	0.00	
					0.08	0.00	

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
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 001 002 006			BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025			
SALDO INICIAL						150,000.00
MARZO 2025 SALDO FINAL						150,000.08
03 MARZO 2025						
D-GI	211		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	0.08		150,000.08
GASTO CORRIENTE			REGSITRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
			TOTAL MENSUAL	0.08	0.00	
				0.08	0.00	

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124548248
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245482485

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		150,000.08
Días del Periodo		31
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	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		150,000.00
Saldo de Operación Inicial		150,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		150,000.08
Saldo de Operación Final		150,000.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.08	150,000.08	150,000.08

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

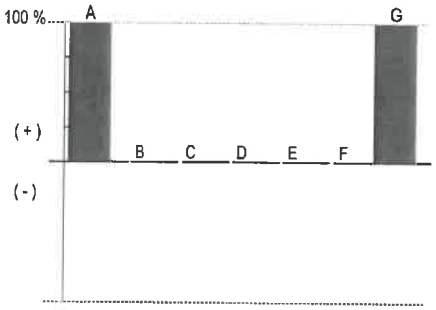
PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,000.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	150,000.08	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0124548248
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: 2260001245482485 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

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

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

No. Cuenta	0124548248
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: 7868C309-FF2D-4418-91B1-3D09A8F4B3C1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SBZJXHFCu7NBlVzXiyoFMeZ35gxDNPQdLRAa/6zV8oGQOucAKBHir205zQ6XNS2aLLSWXAsNe2eBeLgcPecKE
P4LSt4vsNSKgLLWKo44NYnMHPtlGPt9R3weUAq3ILScw/ea7bhjOd4Wig+7Ir8ak5JvUeY3da9ImP4cw2Rjngc/FtZC
6CtKEtVmOeNfz3tCWIA5uRljJ9NqlzKbRafB6FxT21z0HdniQ2XZiKSfSMQ3CaHxUrdyUXFaBx5JLICPSb6M9FiZcq
Zdh/IrJ4JGID3hmCHOO/dVpzDINi/AJ9OPVYzaYpuloWa09uqs4cDvSeNDyJkCwMzJzECadDsJjw==

Sello SAT

NKstZDX41PSok6qzUVuNjb0X26iHGZiPGSvVsQ90UTABo7QRmBUqvVnQlVlFsJt1zlQTq0KzPGgmKxqxuEaibJXz
b3UukAC08RBvu+sOGTxquvOMsK3+Bpjs6LlzZF98GzRAWplzX/Jp261IJB/mQXRu9+zuC3mTGvevxi8WcqmEesrU
tx3l5Y600WOhc1t/Gg+RZ6wlO3h2dsHRDVruaeN2yCXqH8Hqt74UueqtzoSZyrDp/DbLhVflUEE7zvGOnPE16BDRjJ
DC8VDeJfC1FNQ+gxCgzT/0R5gC66YWYanezrNt2aGSqBiAv+oEuwl9g7qxm9e35+CsuDSC6MHdyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7868C309-FF2D-4418-91B1-3D09A8F4B3C1|2025-04-01T02:31:48|SBZJXHFCu7NBlVzXiyoFMeZ35gxDNPQ
dLRAa/6zV8oGQOucAKBHir205zQ6XNS2aLLSWXAsNe2eBeLgcPecKEP4LSt4vsNSKgLLWKo44NYnMHPtlGPt9R
3weUAq3ILScw/ea7bhjOd4Wig+7Ir8ak5JvUeY3da9ImP4cw2Rjngc/FtZC6CtKEtVmOeNfz3tCWIA5uRljJ9NqlzKbRaf
B6FxT21z0HdniQ2XZiKSfSMQ3CaHxUrdyUXFaBx5JLICPSb6M9FiZcqZdh/IrJ4JGID3hmCHOO/dVpzDINi/AJ9OPV
YzaYpuloWa09uqs4cDvSeNDyJkCwMzJzECadDsJjw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:08

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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**150,001.37**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE ABRIL DE 2025	**150,001.37**

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

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

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 150,001.37

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	150,001.37

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	150,001.37

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/abr/25	D-GI	307		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1.29	0.00	
					1.29	0.00	

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
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 001 002 006			BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025			
SALDO INICIAL						150,000.08
ABRIL 2025 SALDO FINAL						150,001.37
01 ABRIL 2025						
D-GI	307		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	1.29		150,001.37
GASTO CORRIENTE			REGSITRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
			TOTAL MENSUAL	1.29	0.00	
				1.29	0.00	

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO CONTROL INTERNO

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124548248
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245482485

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		150,001.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.25
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		150,000.08
Saldo de Operación Inicial		150,000.08
Depósitos / Abonos (+)	1	1.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		150,001.37
Saldo de Operación Final		150,001.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.29	150,001.37	150,001.37

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

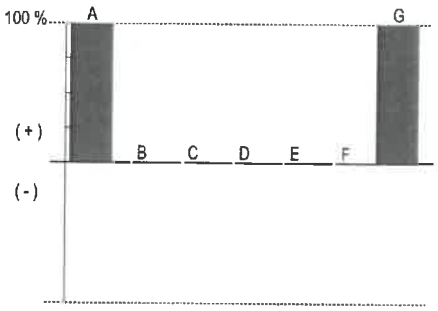
PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,000.08	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.29	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	150,001.37	100.00%	G



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

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0124548248
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 índica: 2260001245482485 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124548248
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: 14E393D4-39AD-4D02-9F51-4C543BCC1045

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cvQZKETevP6MZu//bBK/xYBFz3ElJAvGHECO7oGz4cQXVDGpsc1BbyCVaR02cPQHL45FVf4e4cGnaTJ9lSG+lLk
ZDqBwkF9RdF6ygV+ARszlPdSQkDtU8gEReRDKTU4HTRI19jjngN3CXavxu2gs93CKsYUGd5kJqWGKh6wFf/GxFb
cUe0EP7kitLSYC6lQf4an0b3p7CE9uAvAF85N4z27tcBBSYZkWfVSQsEBfaKIR6KUKMXuQPebPlyfWoGIRDFULZ
XcbpHTevnSRVrsEiJHKw+QWB1LTvQjHz4N1ifXNiQuPA7iwVyrq3U72YgIYqtTAF4zVf//oAL9mK5aZWg==

Sello SAT

cuW2yeFVMK6A1izlJYlUiuPnYhNBdugMxlZ6vSdNUePpFphPjBJ7px3oBsmMhulu/WHCGl/x4+Bq8TdGcMOf/lyXuxl
Es0ZM6KeD9scitElbEBsUDxLL8FPyrGtQxCkcYhMwzrJKwXchksJQPIQU9wlCDKMISD6E9VnTKhe+GG4X6nBdov
pLLB/VmMTD9YIF3NlUF3YDkxZXbXtJ1J+Nbz8/oRvxBgqk2ElDpFJ4z5uWRB/hdNC7nxY3valOGG8UMjtCAqAtzq8l
PSkbLMTVRbL7tMfldKZm/bqhifsFQ8vqmlC/pkoMEGyxhdZ6xcZG39kBchfTul2eX/2F/rt54g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:55:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|14E393D4-39AD-4D02-9F51-4C543BCC1045|2025-05-01T01:55:52|cvQZKETevP6MZu//bBK/xYBFz3ElJAvG
HECO7oGz4cQXVDGpsc1BbyCVaR02cPQHL45FVf4e4cGnaTJ9lSG+lLkZDqBwkF9RdF6ygV+ARszlPdSQkDtU8g
EReRDKTU4HTRI19jjngN3CXavxu2gs93CKsYUGd5kJqWGKh6wFf/GxFbcUe0EP7kitLSYC6lQf4an0b3p7CE9uAvA
F85N4z27tcBBSYZkWfVSQsEBfaKIR6KUKMXuQPebPlyfWoGIRDFULZXcbpHTevnSRVrsEiJHKw+QWB1LTvQjHz
4N1ifXNiQuPA7iwVyrq3U72YgIYqtTAF4zVf//oAL9mK5aZWg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:53

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

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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**150,002.62**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MAYO DE 2025	**150,002.62**

ELABORO

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

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL

INTERNO

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 150,002.62

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	150,002.62

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	150,002.62

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
02/may/25	D-GI	403		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1.25	0.00	
					1.25	0.00	

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
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 001 002 006			BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025			
SALDO INICIAL						150,001.37
MAYO 2025 SALDO FINAL						150,002.62
02 MAYO 2025						
D-GI GASTO CORRIENTE	403		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGSITRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	1.25		150,002.62
			TOTAL MENSUAL	1.25	0.00	
				1.25	0.00	

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

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO CONTROL INTERNO

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124548248
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245482485

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		150,002.62
Días del Periodo		31
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	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		150,001.37
Saldo de Operación Inicial		150,001.37
Depósitos / Abonos (+)	1	1.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		150,002.62
Saldo de Operación Final		150,002.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.25	150,002.62	150,002.62

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

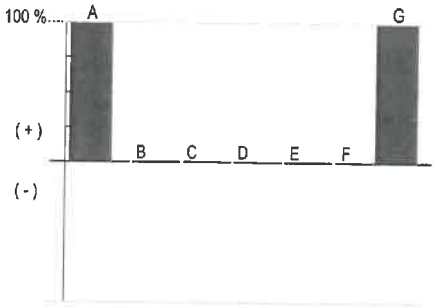
PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,001.37	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	150,002.62	100.00%	G



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

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

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

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
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 índica: 2260001245482485 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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO
2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

Folio Fiscal: 3A6DF8F5-ECC2-412D-94B6-01B44DCAA9B4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UMZsukiIlHNh2sSNrv/st2uqN9FOCVznjTQq0WUVmwW6DC/Pqrk3XN3cJ6Vn2DuHqrj568JkVjTJ1LFjmfwhUTfFzyL
7eAkePx+1FMGTxPxWWFSuYAJ2WFvi0mFSwoW1yoTsBhChzCy3GuMcYJKqbiQBO6ta1FTpEu2fzxF2cdI57XJ7j
m1Y1/Bj/ivnHzUwQ/rXdB3zC4cyv3k9N0szbFjbS7aodqnH1Vqafd91hhXVMZ/T8gTtgOdknqHkaHkiHEQPfu/iekWeA
Cyt/y8bhaCtQmF1A3ToyUFmUUUmdJLy4x7Mg/JDRxZrhIVqo2B2HnXakEizStWmB17L7BENnQ==

Sello SAT

KN5Q2ZTVvPGSkAYeVFHoo8sMBCsFzLS33RGmG+I+HacqzauVzrdVwXdBYgk0S6vZxzX206NkC7RRDlDpfCfk9
hmWwIEUd3In0F/f7/i69g1xockJrhgsXMSGMRz4f1FxAV2VRzheX+I7b/hoY2/PUyDHLpcNlBYjuV+7TTl+HydXLGdZj
OYrmuCUbWTjg7I+OfT4S+IYd3iF4pMj3E2cYtt5/eE9OKw62TXve678buwCc/OdiOclpcgkOCgz1uWbMIXgGcl5obkB
nSzj+L2r4jnk0NwD9yRBhuExhB+8OnCI2/WxEGnolConVs5Bxe/QKngV2vi8K1YGhd7cgLAFjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:02:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3A6DF8F5-ECC2-412D-94B6-01B44DCAA9B4|2025-05-31T16:02:21|UMZsukiIlHNh2sSNrv/st2uqN9FOCVznj
TQq0WUVmwW6DC/Pqrk3XN3cJ6Vn2DuHqrj568JkVjTJ1LFjmfwhUTfFzyL7eAkePx+1FMGTxPxWWFSuYAJ2WFvi
0mFSwoW1yoTsBhChzCy3GuMcYJKqbiQBO6ta1FTpEu2fzxF2cdI57XJ7jm1Y1/Bj/ivnHzUwQ/rXdB3zC4cyv3k9N0s
zbFjbS7aodqnH1Vqafd91hhXVMZ/T8gTtgOdknqHkaHkiHEQPfu/iekWeACyt/y8bhaCtQmF1A3ToyUFmUUUmdJLy4
x7Mg/JDRxZrhIVqo2B2HnXakEizStWmB17L7BENnQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:42

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**750,003.91**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE JUNIO DE 2025	**750,003.91**

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

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 750,003.91

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	750,003.91

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	750,003.91

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
02/jun/25	D-GI	535		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1.29	0.00
26/jun/25	E-2	207		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	150,000.00	0.00
26/jun/25	E-2	208		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	150,000.00	0.00
26/jun/25	E-2	209		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	150,000.00	0.00
26/jun/25	E-2	210		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	150,000.00	0.00
					600,001.29	0.00

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
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 001 002 006			**BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025**			
SALDO INICIAL						150,002.62
JUNIO 2025 SALDO FINAL						**750,003.91**
02 JUNIO 2025						
D-GI	535		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGSITRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	1.29		150,003.91
GASTO CORRIENTE						
26 JUNIO 2025						
E-2	207		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO 2025.	150,000.00		300,003.91
GASTO CORRIENTE						
E-2	208		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO 2025.	150,000.00		450,003.91
GASTO CORRIENTE						
E-2	209		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO 2025.	150,000.00		600,003.91
GASTO CORRIENTE						
E-2	210		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO 2025.	150,000.00		750,003.91
GASTO CORRIENTE						
			TOTAL MENSUAL	**600,001.29**	**0.00**	
				600,001.29	0.00	

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

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO CONTROL INTERNO

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124548248
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245482485

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		250,003.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.08
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		150,002.62
Saldo de Operación Inicial		150,002.62
Depósitos / Abonos (+)	5	600,001.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		750,003.91
Saldo de Operación Final		750,003.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.29	150,003.91	150,003.91
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MARZO 250124288882 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			150,000.00		

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ABRIL 250124288882 BMRCASH	Ref. REFBNTC00776947		150,000.00		
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MAYO 25 0124288882 BMRCASH	Ref. REFBNTC00776947		150,000.00		
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUNIO 250124288882 BMRCASH	Ref. REFBNTC00776947		150,000.00	750,003.91	750,003.91

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	600,001.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

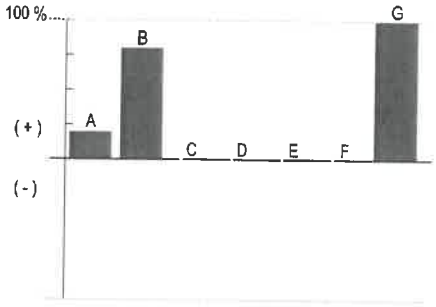
TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,002.62	20.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	600,001.29	79.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	750,003.91	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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
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 índica: 2260001245482485 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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
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: EB4CF91B-1DC1-4EB9-8738-B415F36D1DC6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FhKx6Lx2euGXOf3/G4SWiYMT/tPfpbf3fY70r/H1rQUh8pCNAUA7vCvclGu7FIlV3zCKJZFuVJhriLcnlq8+UIeOCmeM
VxgWYRFM35Y8dGUyVFmkQB+d7qtHzXGC7H5EvwAh0eHFqxgVB3zDm7aorPfrCZFOS5DK4baQyLePg+xYtvWd
/J2JatP5Y5g4yfwM3YSNw41w96txE5hwT64j2/ckkh4dnFckPW4jEt/ClxVhkhKh5QjoZ/BnREANIa2GFJoxucFqUk26h
BH0ZnqJSiTv7YrHH4ObNJAB+xKlARh8kig9g+f+l7rGQbvHr/kC7X34NUGExz66bBcqXKeccQ==

Sello SAT

dq/AwcIT4+4gBG/ezkzJJbNLJ504W0zPj6Hp2+sVSI29IgjS/1BGov390p4KFD1P2l2Gc/Btdtwzz9xXTtgm0avdjCJ3N
THRRfXZddiCh+K4TgHBSr7+LCk9EgyezAB9hYK5smfneNOcXr6+I8a9/hGuErBdKfELv9rYoEIAsIOD0ctviMmX56Z
uiKWPZqctljmDLCgKxGIAXvzvzhSJdFxIJxTJsLyW+Hr911MlYhezJFHmM3bx1IhequfzA+c7+dLxinVmEOFS/D/oSB
5uPxl4NFa0OM8hQ5K4PSkMK3MOhx6yqrCTB3E5CCWpiEb0QE4ZIRaVA299dUs7Nlung==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EB4CF91B-1DC1-4EB9-8738-B415F36D1DC6|2025-07-01T04:19:21|FhKx6Lx2euGXOf3/G4SWiYMT/tPfpbf3f
Y70r/H1rQUh8pCNAUA7vCvclGu7FIlV3zCKJZFuVJhriLcnlq8+UIeOCmeMVxgWYRFM35Y8dGUyVFmkQB+d7qtHz
XGC7H5EvwAh0eHFqxgVB3zDm7aorPfrCZFOS5DK4baQyLePg+xYtvWd/J2JatP5Y5g4yfwM3YSNw41w96txE5hw
T64j2/ckkh4dnFckPW4jEt/ClxVhkhKh5QjoZ/BnREANIa2GFJoxucFqUk26hBH0ZnqJSiTv7YrHH4ObNJAB+xKlARh8
kig9g+f+l7rGQbvHr/kC7X34NUGExz66bBcqXKeccQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**900,005.99**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE JULIO DE 2025	**900,005.99**

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

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 900,005.99

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	900,005.99

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	900,005.99

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jul/25	D-GI	625		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	2.08	0.00	
18/jul/25	E-2	255		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	150,000.00	0.00	
					150,002.08	0.00	

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
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 001 002 006			**BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025**			
SALDO INICIAL						750,003.91
JULIO 2025 SALDO FINAL						**900,005.99**
01 JULIO 2025						
D-GI	625		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGSITRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	2.08		750,005.99
GASTO CORRIENTE						
18 JULIO 2025						
E-2	255		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO 2025.	150,000.00		900,005.99
GASTO CORRIENTE						
			TOTAL MENSUAL	**150,002.08**	**0.00**	
				150,002.08	0.00	

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

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO CONTROL INTERNO

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124548248
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245482485

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		817,747.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.04
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		750,003.91
Saldo de Operación Inicial		750,003.91
Depósitos / Abonos (+)	2	150,002.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		900,005.99
Saldo de Operación Final		900,005.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.08	750,005.99	750,005.99
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO 0124288882 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			150,000.00	900,005.99	900,005.99

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,002.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

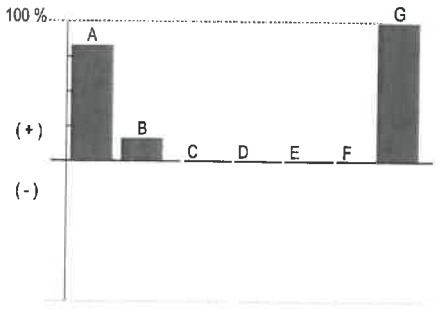
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	750,003.91	83.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,002.08	16.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	900,005.99	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

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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0124548248
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: 2260001245482485 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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

Folio Fiscal: 38D4B105-66FD-4B1E-B681-40FC9E2809DA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SJXt3DlCu4wMz1QuUMq8xS8m48QUrqoZOtJ0B2fRqqskmQdyaII7fv0cGV8N1YQwlYiUIr2QTHFVFLG8+G5zoc1fK
BwVrTCl63flPnJisn00eme4yj9+eJymVI+3NnQqRj6YrtBMLoWtsLGoWcoHkzYu9GTn849vMGjm82V4h7vRPM8iwlF
hTRWaklPfiKD0I8z1s7Ub8NykRxrrs1/RG9ZpF7bfE9vpT68ZXxCQXFwaZ0QOSGAobUF2n9pfIntEoLGGSuJwT/Pz
M+bc3uk9g8yxShl1HZE36udc2NlkwUWQZowImXvrP7HE2Ajkh/pDcaMXZgAgUrxS011WQ6UUew==

Sello SAT

bS7j/oh+ZZNoDXnRjstA2nIIWf2FYWQfV+pB2MEjQJI53R6uJ6vhXOQ6zWsRTJUlTvXNpTd1quostoJ7pigPYaqbQzv
/V2l4FwZv7t9AF2OrqobhWZGnC3JYL6t4uWzutEYvY6Z3GfjAxkTrdggKRIMiOTWCw7puP56ct6H5WfSWYy9wZaun
RPuPk3NJYCtY4b+49aQDExlGYK17vL+seCTRocFyKFfTu1PAU4DeYkVOu6233Z4BerK1ktKUC3Mb1eYvVCuXhD
/OX989/69agAfLOkFuqHbTa22xZv7lB48E0qDoj11IM0K6FyQsNteP9PtGZfO0v0UE9PP2U99h2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:22:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|38D4B105-66FD-4B1E-B681-40FC9E2809DA|2025-08-01T03:22:33|SJXt3DlCu4wMz1QuUMq8xS8m48QUrqo
ZOtJ0B2fRqqskmQdyaII7fv0cGV8N1YQwlYiUIr2QTHFVFLG8+G5zoc1fKBwVrTCl63flPnJisn00eme4yj9+eJymVI+3
NnQqRj6YrtBMLoWtsLGoWcoHkzYu9GTn849vMGjm82V4h7vRPM8iwlFhTRWaklPfiKD0I8z1s7Ub8NykRxrrs1/RG9
ZpF7bfE9vpT68ZXxCQXFwaZ0QOSGAobUF2n9pfIntEoLGGSuJwT/PzM+bc3uk9g8yxShl1HZE36udc2NlkwUWQZo
wImXvrP7HE2Ajkh/pDcaMXZgAgUrxS011WQ6UUew==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**1,050,013.03**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**1,050,013.03**

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

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,050,013.03

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,050,013.03

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,050,013.03

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/ago/25	D-GI	815		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	7.04	0.00	
27/ago/25	E-2	306		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	150,000.00	0.00	
					150,007.04	0.00	

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
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 001 002 006			BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025			
SALDO INICIAL						900,005.99
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						1,050,013.03
01 AGOSTO 2025						
D-GI	815		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGSITRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	7.04		900,013.03
GASTO CORRIENTE						
27 AGOSTO 2025						
E-2	306		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO 2025.	150,000.00		1,050,013.03
GASTO CORRIENTE						
			TOTAL MENSUAL	150,007.04	0.00	
				150,007.04	0.00	

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

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO CONTROL INTERNO

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124548248
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245482485

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		924,206.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.96
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		900,005.99
Saldo de Operación Inicial		900,005.99
Depósitos / Abonos (+)	2	150,007.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,050,013.03
Saldo de Operación Final		1,050,013.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7.04	900,013.03	900,013.03
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			150,000.00	1,050,013.03	1,050,013.03

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	150,007.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

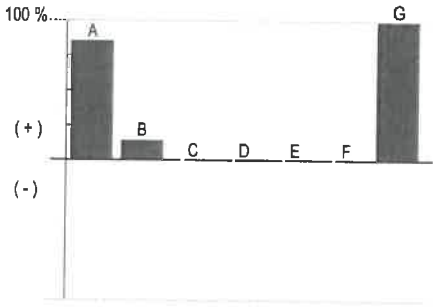
PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	900,005.99	85.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	150,007.04	14.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,050,013.03	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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

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

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

No. Cuenta	0124548248
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: 2260001245482485 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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

No. Cuenta	0124548248
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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

Folio Fiscal: F2860A53-D38B-4833-9BF4-67E8FED4C16C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MXHOW2Q969LIbPdhajwYn/wcN0gBadZye/fet5cYj7R6yTZX7Zhks6+sI44yLm15bhKdXNl815/z55ikokrTVfMX4wiW
ZTVtYbWE7f3Q0Gp5Gl1rJlg0KMSrP0YpIYnNL3sPNklOhBrcJrleGUnZqlohIY6B1pq0LUqxlXhMlcDei2GRvjaJnq0bz
QCZ2ev+85eh/AYIJk/62VZZf8eE8En5YYSq8cHX75FAJluceYvz0GyKVtjFnao5uUrY5cCSH9JWSf2EIpRaMZYdSXo
TI91G+6pfMvew1oTzBmMjGHSiB1X++/9lOoAWLofdkRhWNlAq2+fVwCR+URF+T9yZZw==

Sello SAT

mbOR9wVJbUKFW1aVG6dAq0FEIIPG9V4psCpDjdCkYNiSq02ifl4y4HHDkHI2Ldnxt4/oKd4Yn0ZrVVrwb/UFOn730
2/87Qc3P8xgGaV2WKsBWeVO3AZZGDhUNTts8qFwl5rN9MgRtKwJuiO8O9MvdKT/pGpP05OhpptUbO8nZI3YVS/
OWR2BofSIfj+q/Q9sGO0EuYUsZZqgyDUtoImc4vwnx7alO8lB5SqtroWoQLA/25nKaopMnLYvYU2pJ4PjkMKs2Ofik5
y0KuRhFH7iEOQTFQlnEwh+oBgWoj76vSx3YtltmcK/g80LofRwOM/aQcC+jgfE9wopD8ziDH1odQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:25:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F2860A53-D38B-4833-9BF4-67E8FED4C16C|2025-08-30T10:25:14|MXHOW2Q969LIbPdhajwYn/wcN0gBadZ
ye/fet5cYj7R6yTZX7Zhks6+sI44yLm15bhKdXNl815/z55ikokrTVfMX4wiWZTVtYbWE7f3Q0Gp5Gl1rJlg0KMSrP0YpI
YnNL3sPNklOhBrcJrleGUnZqlohIY6B1pq0LUqxlXhMlcDei2GRvjaJnq0bzQCZ2ev+85eh/AYIJk/62VZZf8eE8En5YY
Sq8cHX75FAJluceYvz0GyKVtjFnao5uUrY5cCSH9JWSf2EIpRaMZYdSXoTI91G+6pfMvew1oTzBmMjGHSiB1X++/9l
OoAWLofdkRhWNlAq2+fVwCR+URF+T9yZZw==|00001000000710052019||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:42

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**1,050,020.99**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**1,050,020.99**

ELABORO

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

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,050,020.99

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,050,020.99

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,050,020.99

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/sep/25	D-GI	895		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	7.96	0.00	
					7.96	0.00	

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
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 001 002 006			BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025			
SALDO INICIAL						1,050,013.03
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						1,050,020.99
01 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI	895		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	7.96		1,050,020.99
GASTO CORRIENTE			REGSITRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
			TOTAL MENSUAL	7.96	0.00	
				7.96	0.00	

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

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO CONTROL INTERNO

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124548248
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245482485

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,050,020.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.50
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		1,050,013.03
Saldo de Operación Inicial		1,050,013.03
Depósitos / Abonos (+)	1	7.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,050,020.99
Saldo de Operación Final		1,050,020.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.96	1,050,020.99	1,050,020.99

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

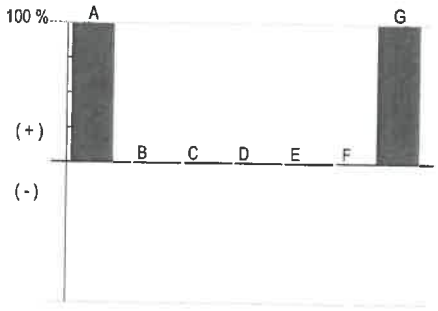
TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024 - 2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,050,013.03	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.96	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,050,020.99	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

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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0124548248
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 índica: 2260001245482485 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

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

Folio Fiscal: 22B61718-A864-4B62-92C0-3B100160B1E0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Ebgtz5g5IDFEmkBWtiGQ+4inHdG6POjy3sSE5jPrXQjWeP4CLDAU+BQC5NfWz6GskZZAXwJgvcLB3PptzdcISXtV
yMYzcvrsrOOVCrBLhC0cauqebnINbqphvXYUblOEOIaPADCON5GG0EiR0nEmI/4svqUXPGvUPQGNIHI+IPc3Dqy
SUd3Kda46hB1VakLHcPTVi4zjAdrHTNm5UVtPdAHH7uN0d51YWC/ehadIqNwc2RLdwaTv62xN+/7fMbAfHnAtlbyL/
BxbW0JCcx+qZISz8yvK4DsDb9nKtrwiIvW6Xma7ZqnsONIcBLZCHbO21gyallqFiW5EvBseCZNdRA==

Sello SAT

bm0WDd1hFbqTd26Jtq3ZC+7t/7+IFtjh91VA8rftOmtFIOeTffSDAc7EFimIZrcn/xvAuV1d1EF2zh4MJVguAzvtOrTfu6F
4k4atKtPBRIqMsiMc5KS/le1zRIQ8/G/e34CWfg4et8f/ErSXLbOH+5bWQ1upLSkqQ9uHWmIXBsJuxXzqrUI2g8dBjrR
FPKUveeOUI8uOYktGfWCIzHDgrZW0CkMkQwUPQzIQrNAcSoQoPpKhgfZVqSGxRSD8ddl/inmNgQjTrRefhFy7V4
EW6c6UQSfcm8R/nLwwPARCGpbMkD/naWQP+hOZI1+EZDzudCTrHOUY8SuVtALagqbsWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|22B61718-A864-4B62-92C0-3B100160B1E0|2025-10-01T08:05:15|Ebgtz5g5IDFEmkBWtiGQ+4inHdG6POjy3s
SE5jPrXQjWeP4CLDAU+BQC5NfWz6GskZZAXwJgvcLB3PptzdcISXtVyMYzcvrsrOOVCrBLhC0cauqebnINbqphvXY
UblOEOIaPADCON5GG0EiR0nEmI/4svqUXPGvUPQGNIHI+IPc3DqySUd3Kda46hB1VakLHcPTVi4zjAdrHTNm5UV
tPdAHH7uN0d51YWC/ehadIqNwc2RLdwaTv62xN+/7fMbAfHnAtlbyL/BxbW0JCcx+qZISz8yvK4DsDb9nKtrwiIvW6X
ma7ZqnsONIcBLZCHbO21gyallqFiW5EvBseCZNdRA==|00001000000710052019||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**1,350,038.49**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**1,350,038.49**

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024 - 27

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,350,038.49

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,350,038.49

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,350,038.49

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/oct/25	D-GI	1049		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	17.50	0.00	
03/oct/25	E-2	363		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	150,000.00	0.00	
03/oct/25	E-2	364		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	150,000.00	0.00	
					300,017.50	0.00	

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
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 001 002 006			BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025			
SALDO INICIAL						1,050,020.99
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						1,350,038.49
01 OCTUBRE 2025						
D-GI	1049		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGSITRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	17.50		1,050,038.49
GASTO CORRIENTE						
03 OCTUBRE 2025						
E-2	363		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO 2025.	150,000.00		1,200,038.49
GASTO CORRIENTE						
E-2	364		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO 2025.	150,000.00		1,350,038.49
GASTO CORRIENTE						
			TOTAL MENSUAL	300,017.50	0.00	
				300,017.50	0.00	

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

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO CONTROL INTERNO

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124548248
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245482485

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,330,683.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,050,020.99
Saldo de Operación Inicial		1,050,020.99
Depósitos / Abonos (+)	3	300,017.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,350,038.49
Saldo de Operación Final		1,350,038.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			17.50	1,050,038.49	1,050,038.49
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			150,000.00		

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			150,000.00	1,350,038.49	1,350,038.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	300,017.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

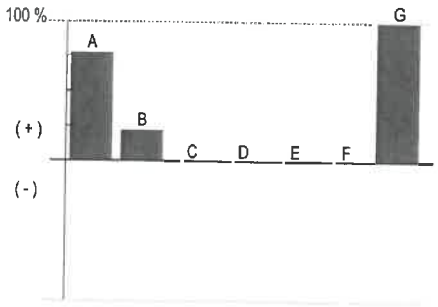
TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
27

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,050,020.99	77.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	300,017.50	22.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,350,038.49	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0124548248
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 índica: 2260001245482485 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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO
2024 - 2027

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124548248
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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

Folio Fiscal: 817BBB29-7598-4AA4-B3A7-5CAD4796288F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

L184Zul3vfhhGoy65NRo3qPQOgGHCJNxhdBaEtiWEjA+TExACspkuIQgVRtr9oysFcCH6ESZM5sZGtjLmEFdeU49
PqdvqOuVSFfiMvwKId2FWyhUk6mDD17F3twZH2nksS/SLBVhNvPxkjmC21ED+X/j/rjl0Ae+knDQ+kYv3FN8D5/y3rE
ai9vWjERTuhvuMd9ntX50KKHz9o1SZDecvkp3cHkwz99lwmAgnvUoAeT1TaPZ9EKZDzaJ6mQ7YSpGlPyQDqTAU
FJ+H0qF2xxgGfy3bQLCeIFMHqhjSRgl0fWbr6KFhQbnJo+/wRztj/P4j8bGXtbu8rSglSpBUSVpxw==

Sello SAT

VgMqzSVRA412R80BzFPMihGVqPFjbonBQgiYGg3Rm97RarUaFWM+dGEIBO8X1xnxDCS9qC6kBlwP5VCSbOKd
pqajmbDmqVAgzcjMCjcXoFstFCK5+Uddb8f5SD7kBe+fwkYDRVCUzgPjoFfAkTsoeIhPZgTq7MDOckP8zH+QIh58N
aZnXB2N861mdtptn6qAqGDgBt/8tOjUgMzQ34kojH4YeNpJ8Wesel3ZQ68ZclfT1r9oQNFVTQWeoikafOWYDpiEYo
mwVEitYrE95JYScHDRPH7/2oEpI5ge3KVKO4n9kuT7yZUZtc2fW8RtcEDGR3QNOxWlCy6aR77DtQb6eQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|817BBB29-7598-4AA4-B3A7-5CAD4796288F|2025-11-01T05:30:46|L184Zul3vfhhGoy65NRo3qPQOgGHCJNx
hdBaEtiWEjA+TExACspkuIQgVRtr9oysFcCH6ESZM5sZGtjLmEFdeU49PqdvqOuVSFfiMvwKId2FWyhUk6mDD17F3
twZH2nksS/SLBVhNvPxkjmC21ED+X/j/rjl0Ae+knDQ+kYv3FN8D5/y3rEai9vWjERTuhvuMd9ntX50KKHz9o1SZDecv
kp3cHkwz99lwmAgnvUoAeT1TaPZ9EKZDzaJ6mQ7YSpGlPyQDqTAUFJ+H0qF2xxgGfy3bQLCeIFMHqhjSRgl0fWb
r6KFhQbnJo+/wRztj/P4j8bGXtbu8rSglSpBUSVpxw==|00001000000710052019||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:31

"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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**1,350,061.41**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**1,350,061.41**

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

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,350,061.41

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,350,061.41

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,350,061.41

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/nov/25	D-GI	1165		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	22.92	0.00	
					22.92	**0.00**	

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 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
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 001 002 006			BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025			
SALDO INICIAL						1,350,038.49
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						1,350,061.41
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI	1165		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	22.92		1,350,061.41
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
			TOTAL MENSUAL	22.92	0.00	
				22.92	0.00	

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

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO CONTROL INTERNO

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124548248
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245482485

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,350,061.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.50
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		1,350,038.49
Saldo de Operación Inicial		1,350,038.49
Depósitos / Abonos (+)	1	22.92
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,350,061.41
Saldo de Operación Final		1,350,061.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			22.92	1,350,061.41	1,350,061.41

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	22.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

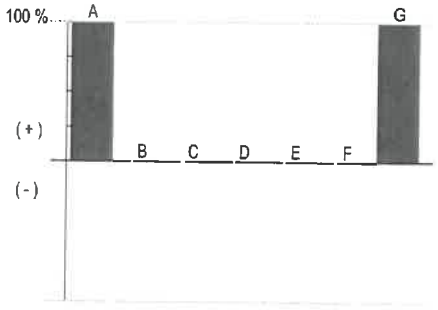
TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,350,038.49	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	22.92	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,350,061.41	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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
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 índica: 2260001245482485 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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

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

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

No. Cuenta	0124548248
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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

Folio Fiscal: 9DCAD7B9-EBB9-495A-9834-8CC5135C2A09

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

akvmAhTxA3HFLNU6hfiMR5PC2WGfqhGDzDemunpCu8WPMhmctdX6FglayO/Y+cWyEWQABLVUkiw/PqAIVe61
BpH9Pj/mmSnhcSV0ABhXEx+uoM47rkJ9OaM2SliPhfDKXq2guNU7kTHzj6YNCdj9DZfBzzwdfiPoJr+UDRIPA+BXd
SKQEI+mA+j0+sjb17VRICRpA9mDe1C80aWx78YWM8g/BhX5ilq+tlqL+tpRlwjd1s9r+95xJuUnhmFyQ+Gk2tz88Va
Wf6pDBWekaphci1BGQgsZiy0TIXxZaln5stisvBPcZMk+841Tq2OS+ImXhkfxwn0torKagrqwYNLfNg==

Sello SAT

DsZXYoKi+K445OGuxYt288SVaGYtwaE+EIU/iw7wDwE/JeJffFUaSnm9LpuODc9wHJUxqI56tBADTAd3wKJ6z0L7c
fY9IYWhSchP7uf+SGfQnzCgdb0pionNlcNN5JE44Di5pkZp5EbUiqhwVLss7raClyiLBeAr8Xz6G4V/8+QIF39NLA8QB
ahVcRApXGhJDvsSLtdPnHX3AJtKl0BCCsWRMm4QOPFNh9pylOkhmF4wuAUo9+e6vit0E1o36RAwKXlCxehMGC
RLg5l/YfOxcZJsr1MsSyJ08pm42Qo/1oaogThL4C2cgxiq73S5TjlFl/oZs3GjkKlk8XrOqcfvEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:16:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9DCAD7B9-EBB9-495A-9834-8CC5135C2A09|2025-11-29T04:16:47|akvmAhTxA3HFLNU6hfiMR5PC2WGfqh
GDzDemunpCu8WPMhmctdX6FglayO/Y+cWyEWQABLVUkiw/PqAIVe61BpH9Pj/mmSnhcSV0ABhXEx+uoM47rkJ9
OaM2SliPhfDKXq2guNU7kTHzj6YNCdj9DZfBzzwdfiPoJr+UDRIPA+BXdSKQEI+mA+j0+sjb17VRICRpA9mDe1C80a
Wx78YWM8g/BhX5ilq+tlqL+tpRlwjd1s9r+95xJuUnhmFyQ+Gk2tz88VaWf6pDBWekaphci1BGQgsZiy0TIXxZaln5stisv
BPcZMk+841Tq2OS+ImXhkfxwn0torKagrqwYNLfNg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Emitido en Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**0.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**0.00**

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 002 006 (BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548248

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.00

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.00

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/dic/25	D-GI	1259		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	22.50	0.00	
16/dic/25	E-7	471	051	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	1,307,000.00	
29/dic/25	D-GE	1354		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	43,083.91	
					22.50	**1,350,083.91**	

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO
2024 - 2027

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			**GASTO CORRIENTE**			
1 1 1 2 1 001 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 001 002 006			**BBVA 0124548248 PROVISION P/AGUINALDO GC 2025**			
SALDO INICIAL						1,350,061.41
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI	1259		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	22.50		1,350,083.91
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
16 DICIEMBRE 2025						
E-7	471	051	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ**		1,307,000.00	43,083.91
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE AGUINALDO A TRABAJADRES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.			
29 DICIEMBRE 2025						
D-GE	1354		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**		43,083.91	0.00
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE PROVISON DE AGUINALDO A LA DE GASTO CORRIENTE			
			TOTAL MENSUAL	**22.50**	**1,350,083.91**	
				22.50	1,350,083.91	

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

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO CONTROL INTERNO

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124548248
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245482485

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		671,333.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.78
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		1,350,061.41
Saldo de Operación Inicial		1,350,061.41
Depósitos / Abonos (+)	1	22.50
Retiros / Cargos (-)	2	1,350,083.91
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			22.50	1,350,083.91	1,350,083.91
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		1,307,000.00		43,083.91	43,083.91

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

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

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0124288882 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		43,083.91			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,350,083.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	22.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

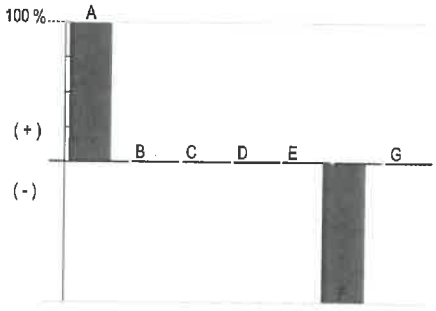
TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,350,061.41	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	22.50	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,350,083.91	-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

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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0124548248
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 índica: 2260001245482485 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

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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0124548248
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0124548248
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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

Folio Fiscal: C8CE4736-7164-49B1-8C4F-095B0A35156E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

NzLXFvTp6XWbk7C2DtHA4ozlzsK0DcB66rot/9fpG5cSGQ4zTpyyUvNCxp2JooN8FNM2hXSit7ZLmrMTb2rXVxuz+
8oszx+3N6ulxlufR5JNFCTs5ll/X15omgB6dTtoZdx4zLV2ikAgE0iENid5hjC1An9f6RspmxdMcHN3GHIi1nUe+yQLMI
JXJKnn7787zvcJzLh9kgO+MjuDAMvxzLfLYcsHMdeK1Gv/2larUgvbEsL0i8ARG5EM6ewZLDF/EbAEDxmOr/of6Y0r
sx30i7mYLpo2BZV/rK4J61UXH5bd4V1lMHifzVSNWTlil3OpFl8ZqK6dHWMaluQ2mJCQ8g==

Sello SAT

WAIRSXb6O36ZtzlazgSd0RBG5PeLlqfpEZESgeViXK6bHHz4T21HWlpeWsQWSuY4MAM9l1+0wEWgmLQsaasttY
1yKP7lZlExBoF5/gkFVtVP+T1q9G7QYlVjP3qbMf+rynyYw1LnK2Y/x3VV2f5QVWAwW+PnX/Mk49J/uXqcdK4R1Qe
YiraofEVjuUozUev0eyKFAaFgrWUukZs27fksGBAJ2YiZ2ChxiOXRsrCcp/sMlXFzS/lFZMGFMQxlWPA6JnnBPoxYJ1
4HsVqSc47NLiYT0XBMGfOmLrt7YJ/0j0GK3JRtBEf/zK6ERUokezzOicQoPNeKlzW2v0x5j6C4Ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C8CE4736-7164-49B1-8C4F-095B0A35156E|2026-01-01T04:02:34|NzLXFvTp6XWbk7C2DtHA4ozlzsK0DcB6
6rot/9fpG5cSGQ4zTpyyUvNCxp2JooN8FNM2hXSit7ZLmrMTb2rXVxuz+8oszx+3N6ulxlufR5JNFCTs5ll/X15omgB6d
TtoZdx4zLV2ikAgE0iENid5hjC1An9f6RspmxdMcHN3GHIi1nUe+yQLMIJXJKnn7787zvcJzLh9kgO+MjuDAMvxzLfLY
csHMdeK1Gv/2larUgvbEsL0i8ARG5EM6ewZLDF/EbAEDxmOr/of6Y0rsx30i7mYLpo2BZV/rK4J61UXH5bd4V1lMHif
zVSNWTlil3OpFl8ZqK6dHWMaluQ2mJCQ8g==|00001000000710052019||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TITULAR DE LA ÓRGANO DE CONTROL INTERNO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GRO. 2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales